ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα,08/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1539693

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ, το διακριτικό τίτλο ΦΡΑΝΤΖΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 16334943000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 26623/91-β-92-2).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 08/05/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1736236, η με αριθμό 37887-5668 / 08/05/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16334943000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26623/91-β-92-2) σύμφωνα με την από 20/03/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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 Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Αθανασίου Πηνελόπη

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

Κοινοποίηση:
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ
   ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16, 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ

2. ΠΕ Λευκάδας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ»
ΑΦΜ 094301970
ΑρΜΑΕ 26623/91/Β/92/2
ΑΡ. ΓΕΜΗ 16334943000

ΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΤΙΣ 20/03/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 (ΣΚΟΠΟΣ) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ » και τον διακριτικό τίτλο « ΦΡΑΝΤΖΗΣ ».

2. Η εταιρεία όταν συναλλάσσεται με νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εξωτερικού μπορεί να χρησιμοποιεί την ανωτέρω επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση στην γλώσσα που θα αποδοθεί.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Η εταιρεία έχει ως έδρα την Λευκάδα, οδός Πέτρου Φίλιππα Πανάγου 16.

2. Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου μαζί της, η εταιρεία ενάγεται στα δικαστήρια της περιφέρειας του Νομού Λευκάδος, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα μέσα ή έξω από την Ελλάδα, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής τους.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρησή της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή αδείας σύστασης της και την έγκριση του καταστατικού της οπότε και η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα.

2 Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920, η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να συντομευθεί ή να παραταθεί με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και όλες οι τουριστικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Προς επιδίωξη του σκοπού αυτού η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση.
ε) Να ασχολείται με πάσης φύσεως τουριστικές εργασίες και να μπορεί να ιδρύει γραφεία ναυτικών εργασιών (πρακτορεύσεις και ναυλώσεις τουριστικών εργασιών και πλοίων κ.λπ.)
στ) Να ασχολείται με το εμπόριο αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων καινούργιων και μεταχειρισμένων.
ζ) Να συντηρεί και να επισκευάζει με το καταρτισμένο της προσωπικό τα ιδιόκτητα της αυτοκίνητα οχήματα, μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα.
η) Να αναλαμβάνει την χερσαία μεταφορά επιβατών-πελατών με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (2.143.635,95) διαιρούμενο σε 73.037 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 43.191 ανήκουν στον μέτοχο Δημήτριο Γαντζία 24.735 ανήκουν στην μέτοχο Φίλιππα Μελά και 5.111 στην μέτοχο Σοφία Γαντζια του Δημητρίου και το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής:

1) Ποσό 5.000.000 δρχ. κατεβλήθη με την σύσταση της εταιρείας με την έκδοση 500 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

2) Κατόπιν αυξήθηκε κατά 5.000.000 δρχ. με την έκδοση 500 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, σύμφωνα με το πρακτικό 28 του Διοικητικού Συμβουλίου την 20-4-1995. Οι μετοχές αυτές ανελήφθησαν από τους αρχικούς μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

3) Έπειτα αυξήθηκε κατά 59.080.000 δρχ. με την έκδοση 5.908 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη κεφαλαιοποιώντας ισόποσες προκαταβολές από τους μετόχους της.

4) Στις 28-9-1998 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξήθηκε κατά 62.000.000 δρχ. με την έκδοση 6.200 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

5) Στις 30-6-2002 με την δέκατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πρώτον με 1.440.000 δρχ. με την έκδοση 144 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 άρθρο 23 παρ. 2 με το οποίο κεφαλαιοποιείται η υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων μέχρι τις 31/12/1999. Κατόπιν το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατρέπονται σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 11 & 12 του Ν. 2842/2000, με το μετοχικό κεφάλαιο να αυξάνεται κατά 39,98 ευρώ διαμορφούμενο σε 388.946,20 ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής στα 29,35 ευρώ, διαιρούμενο έτσι σε 13.252 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, με τον Δημήτριο Γαντζία να κατέχει 11.213 ανώνυμες μετοχές και την Φιλίππα Μελά 2.039 ανώνυμες μετοχές.

6) Στις 25-6-2004 με την δωδέκατη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 250.003,30 ευρώ με την έκδοση 8.518 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη οι οποίες μετοχές αναλαμβάνονται

εξ΄ ολοκλήρου από τον Δημήτριο Γαντζία. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 638.949,50 ευρώ διαιρούμενο 21.770 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, με τον Δημήτριο Γαντζία να κατέχει 19.731 ανώνυμες μετοχές και την Φιλίππα Μελά 2.039 ανώνυμες μετοχές.

7) Στις 30-6-2010 με την δέκατη όγδοη Τακτική Γενική συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 765.007,75 ευρώ με την έκδοση 26.065 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη από τις οποίες 23.460 αξίας 688.551 ευρώ αναλαμβάνονται από τον μέτοχο Δημήτριο Γαντζία και οι υπόλοιπες 2.605 αξίας 76.456,75 ευρώ αναλαμβάνονται από την μέτοχο Φιλίππα *Μελά.*

8) Στις 20-10-2011 με απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β και γ της παρ. 1 του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξάνεται κατά 439.663 ευρώ με την έκδοση 14.980 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκαστη οι οποίες αναλαμβάνονται από την μέτοχο Φιλιππα Μελά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.843.620,25 ευρώ διαιρούμενο σε 62.815 ανώνυμες μετοχές αξίας 29,35 ευρώ εκαστη.

9) Με την από 29-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 300.015,70 ευρώ με την έκδοση 10.222 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκαστη, που αναλαμβάνονται εξ ημισείας από την Φιλιππα Μελά και την Σοφία Γαντζια Του Δημητρίου . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.143.635,95 ευρώ διαιρούμενο σε 73.037 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που παίρνει με την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με απλή απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων στη Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κανονίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου η Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αναθέσει τα δικαιώματά της, στο σύνολό τους ή μερικά από αυτά, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5. Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από τα ανωτέρω άρθρα, απαιτείται απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους κατά την έκδοση παλιούς μετόχους της εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τους περιορισμούς των παραγράφων 6,7 και 8 του ιδίου άρθρου σύμφωνα με τον λόγο έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη νέων μετοχών ανάλογα με τον αριθμό των παλιών μετοχών που κατέχουν. Η προθεσμία που δίνεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης στην ανάληψη των νέων μετοχών, δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη από ένα μήνα. Όσες από τις καινούργιες με μετοχές δεν διατέθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τις διαθέσει κατά την κρίση του σε μετόχους ή τρίτους. Σε περίπτωση άρνησης μετόχων να καλύψουν την ανάλογη μερίδα τους στις κατά το άρθρο αυτό αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, αυτή θα καλυφθεί κατά προτίμηση από άλλους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

7. Με τους περιορισμούς των άρθρων 6,7 και 8 του άρθρου 13 του ν. 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορίζεται ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά το άρθρο 14 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται της εταιρείας, κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο και ακόμη έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνο κύριο. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

3. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας με τη Γενική Συνέλευση, έξω δε απ΄ αυτή μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή και την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής, πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του, αλλιώς η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις δικαστικές ή εξώδικες που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

ΑΡΘΡΟ 9

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση σε ειδική συνεδρίαση να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10

Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη και τα εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με θητεία πέντε χρόνια. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έληξε η θητεία τους, μπορούν να ξανά εκλεγούν. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή. Σ΄αυτό μπορούν να συμμετέχουν μέτοχοι ή μη μέτοχοι ή υπάλληλοι της εταιρείας. Η θητεία τους αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου τους. Κάθε σύμβουλος μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε, αφού υποβάλλει την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει γι΄αυτήν. Επιτρέπεται η ανάκληση του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή νέου και πριν την τακτική Συνέλευση με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στο μεταξύ.

ΑΡΘΡΟ 11

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης μέλους ή μελών του Δ.Σ. , οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) , έχουν την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από την εκκένωση της θέσεως να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του συμβούλου του οποίου εκκενώθηκε η θέση. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Ως χρόνος θητείας υπολογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος που απέμεινε στη θητεία αυτών τους οποίους αυτοί αντικατέστησαν. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που έχουν εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους ως οριστικών συμβούλων δεν έχει επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή που δεν μπορεί να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αντιπροσωπεύεται σ΄αυτές από άλλο σύμβουλο που τον ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα, κανένας όμως σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο παραπάνω από ένα σύμβουλο. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία κατά συνέχεια απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα από έξη (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι΄αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφεί στα πρακτικά η συνεδρίασή του.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Όταν απουσιάζουν ή όταν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, τους εκπροσωπούν σύμβουλοι που τους ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος θεωρήσουν ότι πρέπει να συνεδριάσει. Τη σύγκληση μπορούν να ζητήσουν και δύο μέλη του Δ.Σ..

2. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις, που αναφέρουν τον τόπο, τη χρονολογία, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, υπογράφονται από τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και δίνονται δύο τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση ή νόμιμα αντιπροσωπεύονται σ΄αυτή οι μισοί σύμβουλοι και ένας παραπάνω, οι σύμβουλοι όμως που παρευρίσκονται οι ίδιοι πρέπει να είναι το λιγότερο τρείς (3). Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που πήραν μέρος ή νόμιμα αντιπροσωπεύτηκαν.

4 Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις αποφάσεις του γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από αυτόν που προεδρεύει και από τους συμβούλους που πήραν μέρος. Κανένας σύμβουλος ή αναπληρωτής δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος, έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση της εταιρείας ή με την διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα για τα αποφασίζει κατά το νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση.

2. 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 δε σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε Αρχή ή Υπηρεσία. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με του οφειλέτες ή με τους πιστωτές της εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει αναλήψεις χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστήρια και άλλες αρχές ως και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις πιο πάνω αναφερόμενες.

Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας και κανονίζει την μισθοδοσία του. Γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Επίσης φροντίζει να γίνουν οι γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και ισολογισμούς, συντάσσει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για την παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα ανωτέρω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξη 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 εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε υπαιτιότητά του. Ευθύνη δεν

υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να μη κοινολογούν τα μυστικά της επιχείρησης της εταιρείας που έμαθαν όταν ήταν σύμβουλοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 17

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Έχει την απόλυτη και κυρίαρχη εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν και διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 18

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι, που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού και να τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα, με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείτε υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να γίνεται (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η μέρα της πρόσκλησης και της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται. Για τις επαναληπτικές Συνελεύσεις η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται δέκα (10) το λιγότερο μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2 Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το οίκημα της συνεδρίασης, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν με σαφήνεια, τοιχοκολλείται δε στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ως και σε μια τοπική (Λευκαδίτικη) εφημερίδα.

ΑΡΘΡΟ 20

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε ο ίδιος, είτε με πληρεξούσιο του, που τον διορίζει και με απλή επιστολή, αν είναι κύριος μιας (1) το λιγότερο μετοχής. Συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύονται με ένα πρόσωπο. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσια, με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη Διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) το λιγότερο μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση, παραδίδεται στον καταθέτη μέτοχο, απόδειξη που αναφέρει τον κάτοχο και τις ψήφους του. Η απόδειξη αυτή χρησιμεύει σαν εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν στις παραπάνω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση μετά από προηγούμενη άδειά της. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των ψήφων τους και των αντιπροσώπων τους, πρέπει να τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρείας πριν σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή το απαράδεκτό τους να υποβάλλονται στη αρχή της συνεδρίασης πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι έτοιμος δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση και στην διάθεση κάθε μετόχου που επιθυμεί να τον δει. Το ίδιο ισχύει και για τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τον ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει ξανά σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) το λιγότερο μέρες, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που αντιπροσωπεύθηκε σ΄αυτήν.

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης ή αύξηση για αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 του καταστατικού, για έκδοση δανείου με ομολογίες, για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για

συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τα δυο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση ξανά συνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που μετατέθηκε, με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) μέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή το ένα δεύτερο (1/2) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 23

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στη Συνέλευση ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 24

Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της σε μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία και ένα Γραμματέα ο οποίος κρατάει πρακτικά και είναι ο ψηφολέκτης.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Ο ι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

2. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του καταστατικού. Τα πρακτικά τα υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο γραμματέας της.

3. Αν στη Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνον μέτοχος, τη Συνέλευση την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να κατατεθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή , τα επικυρώνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντιπρόεδρος του και οι νόμιμοι αντιπρόσωποι της εταιρείας. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την μέρα που έγινε η συνεδρίαση της Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτευουσα αρχή επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει σ΄αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο, λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της εταιρείας, που κατάρτισε

το Δ.Σ., καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών για τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας. Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που της υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 26 του καταστατικού και εκλέγει τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, για την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, καθώς και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α του Ν. 2190/1920 και 6 και 8 του ΑΝ 148/1987 για τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστών. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται με το άρθρο 6 του καταστατικού και η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 11 του καταστατικού, σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρεία και η συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ. κατά το άρθρο 43 του καταστατικού από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις του άρθρου 23 παρ. γ του καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, παίρνεται απόφαση για θέμα ημερήσιας διάταξης με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 27

Οι ελεγκτές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του άρθρου 22α του Ν.2190/1920, μετά την ψήφιση του ισολογισμού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, παίρνουν μέρος και τα μέλη και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο για τις μετοχές τους.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρείας καθώς και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από δυο (2) ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση και η οποία τηρεί τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Αυτοί μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος των λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις κάθε φορά.

2. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρεία. Το ποσόν της αμοιβής τους ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τον διορισμό τους.

3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση σ΄αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε (5) πέντε μέρες, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προέρχονται από το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού και γενικότερα του άρθρου 37 του Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή καταστατικού, να αναφέρονται στη δημόσια αρχή που είναι αρμόδια να ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης, είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα των ελέγχων αυτών, η οποία συντάσσεται όπως ορίζει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, οφείλει να αναφέρει ακόμη: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τον έλεγχο που έχουν κάνει.

3. Οι ελεγκτές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους έχουν ευθύνη για οποιοδήποτε πταίσμα και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρεία.

4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.2190/1920, όπως επίσης και υπάλληλοι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30

Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως τέτοια ώστε να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, ορίζοντας ημερομηνία αυτή που αναφέρει η αίτηση των μετόχων η οποία δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, και η οποία αίτηση υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά η κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, με οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για εύλογη αιτία, η οποία πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εφ΄ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ΄αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει και πριν απ΄αυτήν, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για συγκεκριμένη και επαρκή αιτία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το αρμόδιο Δικαστήριο της Λευκάδας, σύμφωνα με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

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

7. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 οι μέτοχοι που υπέβαλαν αίτηση, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με την διάταξη του νόμου.

2. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν πιθανολογείται ότι με καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν

γίνει σε χρόνο που δεν απέχουν περισσότερο από μια διετία από την ημερομηνία της έγκρισης του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της συνετής και χρηστής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός και διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟ 33

Η εταιρική χρήση αρχίζει στις (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνο και λήγει στις (31) Δεκέμβρη του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά ο πρώτος ισολογισμός της εταιρείας για την πρώτη χρήση που αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης εταιρείας θα συνταχθεί την 31 Δεκεμβρίου 1992, η δε πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1993.

ΑΡΘΡΟ 34

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο και δή τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, και 70β του Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέντα ισχύουν. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και τα παθητικά αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης αναλυτικά, ειδικά δε αναφέρονται τα χρεόγραφα και τα κατά είδος ποσά με την τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επι του εξωτερικού χωρισμένο σε είδη, με τη μέση τιμή κτήσης, οι οικοδομές, και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας, το είδος και ο τρόπος που βρίσκονται, η τιμή κτήσης και κατασκευής τους με τα εμπράγματα βάρη τους καθώς και οι σημαντικές ζημιές που έγιναν ή που προβλέφθηκαν ότι θα γίνουν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης. Αντίγραφα του ισολογισμού με τις γι΄αυτόν εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καθώς και οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της συνέλευσης και ο ισολογισμός της χρήσης που κρίνεται, υποβάλλονται στην αρμόδια

Εποπτεύουσα Αρχή το λιγότερο (20) μέρες πριν τη Συνέλευση. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο πρακτικού της με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τον ισολογισμό, όπως έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να ειδικά θεωρημένος:

α) Από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που αυτοί εμποδίζονται ή που δεν υφίστανται τέτοιοι σύμβουλοι, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Από αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Από τον διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας.

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού, από την άποψη της νομιμότητας, είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια με τρόπο που να μπορεί να βγαίνει από αυτές εύκολα η αληθινή κατάσταση της εταιρείας και τα αποτελέσματα χρήσης της. Ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός καταρτίζονται σε (2) τουλάχιστον στήλες, όπου παρατίθενται και τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης και παρελθούσης χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, παρ. 3 και 43 του Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1, 5 Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 ΠΔ 409/1986. Οιαδήποτε τυχόν παρατήρηση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

2) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες το λιγότερο πριν την συνεδρίαση της συνέλευσης σε μια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών και μια οικονομική εφημερίδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 43β παρ. 5 Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36ΠΔ 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 36

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Ν.2190/1920:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το (1/20) ένα εικοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν λόγω ζημιών ή για οποιονδήποτε λόγο μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ποσοστού τουλάχιστον έξη επί τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979.
γ) τέλος το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει, μπορεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης να διατεθεί στο σύνολό του ή ένα μέρος του είτε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, είτε στους διευθύνοντες, συμπράττοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή διευθυντές ή στους υπαλλήλους της εταιρείας είτε για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών είτε για μεταφορά σε νέα χρήση.

ΑΡΘΡΟ 37

1) Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα Αθηνών με ευρεία κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συγχρόνως με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστικής κατάστασης σχετικά με την εταιρική περιουσία.

2) Αυτά που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38

1) Η εταιρεία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκειά της.
β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνον μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά με την διάλυση της εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού της κατά την σύνταξη ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού, είναι μικρότερη του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας όπως πιο πάνω

παραγράφου 1 του παρόντος η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, 2 μέχρι 4 από τους μετόχους της εταιρείας ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως και την αμοιβή τους. Αυτοί ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

5) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφο στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών, εάν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Δικαιούται δε να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

7) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 39

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ»
ΑΦΜ 094301970
ΑρΜΑΕ 26623/91/Β/92/2
ΑΡ. ΓΕΜΗ 16334943000

ΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΤΙΣ 20/03/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 (ΣΚΟΠΟΣ) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ » και τον διακριτικό τίτλο « ΦΡΑΝΤΖΗΣ ».

2. Η εταιρεία όταν συναλλάσσεται με νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εξωτερικού μπορεί να χρησιμοποιεί την ανωτέρω επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση στην γλώσσα που θα αποδοθεί.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Η εταιρεία έχει ως έδρα την Λευκάδα, οδός Πέτρου Φίλιππα Πανάγου 16.

2. Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου μαζί της, η εταιρεία ενάγεται στα δικαστήρια της περιφέρειας του Νομού Λευκάδος, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα μέσα ή έξω από την Ελλάδα, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής τους.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρησή της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή αδείας σύστασης της και την έγκριση του καταστατικού της οπότε και η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920, η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να συντομευθεί ή να παραταθεί με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και όλες οι τουριστικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Προς επιδίωξη του σκοπού αυτού η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση.

ε) Να ασχολείται με πάσης φύσεως τουριστικές εργασίες και να μπορεί να ιδρύει γραφεία ναυτικών εργασιών (πρακτορεύσεις και ναυλώσεις τουριστικών εργασιών και πλοίων κ.λπ.)

στ) Να ασχολείται με το εμπόριο αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων καινούργιων και μεταχειρισμένων.

ζ) Να συντηρεί και να επισκευάζει με το καταρτισμένο της προσωπικό τα ιδιόκτητα της αυτοκίνητα οχήματα, μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα.

η) Να αναλαμβάνει την χερσαία μεταφορά επιβατών-πελατών με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (2.143.635,95) διαιρούμενο σε 73.037 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 43.191 ανήκουν στον μέτοχο Δημήτριο Γαντζία 24.735 ανήκουν στην μέτοχο Φίλιππα Μελά και 5.111 στην μέτοχο Σοφία Γαντζια του Δημητρίου και το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής:

1) Ποσό 5.000.000 δρχ. κατεβλήθη με την σύσταση της εταιρείας με την έκδοση 500 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

2) Κατόπιν αυξήθηκε κατά 5.000.000 δρχ. με την έκδοση 500 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, σύμφωνα με το πρακτικό 28 του Διοικητικού Συμβουλίου την 20-4-1995. Οι μετοχές αυτές ανελήφθησαν από τους αρχικούς μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

3) Έπειτα αυξήθηκε κατά 59.080.000 δρχ. με την έκδοση 5.908 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη κεφαλαιοποιώντας ισόποσες προκαταβολές από τους μετόχους της.

4) Στις 28-9-1998 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξήθηκε κατά 62.000.000 δρχ. με την έκδοση 6.200 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

5) Στις 30-6-2002 με την δέκατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πρώτον με 1.440.000 δρχ. με την έκδοση 144 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 άρθρο 23 παρ. 2 με το οποίο κεφαλαιοποιείται η υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων μέχρι τις 31/12/1999. Κατόπιν το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατρέπονται σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 11 & 12 του Ν. 2842/2000, με το μετοχικό κεφάλαιο να αυξάνεται κατά 39,98 ευρώ διαμορφούμενο σε 388.946,20 ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής στα 29,35 ευρώ, διαιρούμενο έτσι σε 13.252 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, με τον Δημήτριο Γαντζία να κατέχει 11.213 ανώνυμες μετοχές και την Φιλίππα Μελά 2.039 ανώνυμες μετοχές.

6) Στις 25-6-2004 με την δωδέκατη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 250.003,30 ευρώ με την έκδοση 8.518 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη οι οποίες μετοχές αναλαμβάνονται

εξ΄ ολοκλήρου από τον Δημήτριο Γαντζία. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 638.949,50 ευρώ διαιρούμενο 21.770 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, με τον Δημήτριο Γαντζία να κατέχει 19.731 ανώνυμες μετοχές και την Φιλίππα Μελά 2.039 ανώνυμες μετοχές.

7) Στις 30-6-2010 με την δέκατη όγδοη Τακτική Γενική συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 765.007,75 ευρώ με την έκδοση 26.065 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη από τις οποίες 23.460 αξίας 688.551 ευρώ αναλαμβάνονται από τον μέτοχο Δημήτριο Γαντζία και οι υπόλοιπες 2.605 αξίας 76.456,75 ευρώ αναλαμβάνονται από την μέτοχο Φιλίππα *Μελά.*

8) Στις 20-10-2011 με απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β και γ της παρ. 1 του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξάνεται κατά 439.663 ευρώ με την έκδοση 14.980 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκαστη οι οποίες αναλαμβάνονται από την μέτοχο Φιλιππα Μελά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.843.620,25 ευρώ διαιρούμενο σε 62.815 ανώνυμες μετοχές αξίας 29,35 ευρώ εκαστη.

9) Με την από 29-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 300.015,70 ευρώ με την έκδοση 10.222 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκαστη, που αναλαμβάνονται εξ ημισείας από την Φιλιππα Μελά και την Σοφία Γαντζια Του Δημητρίου . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.143.635,95 ευρώ διαιρούμενο σε 73.037 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που παίρνει με την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με απλή απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων στη Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κανονίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου η Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αναθέσει τα δικαιώματά της, στο σύνολό τους ή μερικά από αυτά, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5. Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από τα ανωτέρω άρθρα, απαιτείται απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους κατά την έκδοση παλιούς μετόχους της εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τους περιορισμούς των παραγράφων 6,7 και 8 του ιδίου άρθρου σύμφωνα με τον λόγο έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη νέων μετοχών ανάλογα με τον αριθμό των παλιών μετοχών που κατέχουν. Η προθεσμία που δίνεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης στην ανάληψη των νέων μετοχών, δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη από ένα μήνα. Όσες από τις καινούργιες με μετοχές δεν διατέθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τις διαθέσει κατά την κρίση του σε μετόχους ή τρίτους. Σε περίπτωση άρνησης μετόχων να καλύψουν την ανάλογη μερίδα τους στις κατά το άρθρο αυτό αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, αυτή θα καλυφθεί κατά προτίμηση από άλλους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

7. Με τους περιορισμούς των άρθρων 6,7 και 8 του άρθρου 13 του ν. 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορίζεται ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά το άρθρο 14 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται της εταιρείας, κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο και ακόμη έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνο κύριο. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

3. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας με τη Γενική Συνέλευση, έξω δε απ΄ αυτή μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή και την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής, πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του, αλλιώς η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις δικαστικές ή εξώδικες που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

ΑΡΘΡΟ 9

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση σε ειδική συνεδρίαση να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ‘η όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10

Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη και τα εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με θητεία πέντε χρόνια. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έληξε η θητεία τους, μπορούν να ξανά εκλεγούν. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή. Σ΄αυτό μπορούν να συμμετέχουν μέτοχοι ή μη μέτοχοι ή υπάλληλοι της εταιρείας. Η θητεία τους αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου τους. Κάθε σύμβουλος μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε, αφού υποβάλλει την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει γι΄αυτήν. Επιτρέπεται η ανάκληση του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή νέου και πριν την τακτική Συνέλευση με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στο μεταξύ.

ΑΡΘΡΟ 11

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης μέλους ή μελών του Δ.Σ. , οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) , έχουν την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από την εκκένωση της θέσεως να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του συμβούλου του οποίου εκκενώθηκε η θέση. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Ως χρόνος θητείας υπολογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος που απέμεινε στη θητεία αυτών τους οποίους αυτοί αντικατέστησαν. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που έχουν εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους ως οριστικών συμβούλων δεν έχει επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή που δεν μπορεί να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αντιπροσωπεύεται σ΄αυτές από άλλο σύμβουλο που τον ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα, κανένας όμως σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο παραπάνω από ένα σύμβουλο. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία κατά συνέχεια απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα από έξη (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι΄αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφεί στα πρακτικά η συνεδρίασή του.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Όταν απουσιάζουν ή όταν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, τους εκπροσωπούν σύμβουλοι που τους ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος θεωρήσουν ότι πρέπει να συνεδριάσει. Τη σύγκληση μπορούν να ζητήσουν και δύο μέλη του Δ.Σ..
2. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις, που αναφέρουν τον τόπο, τη χρονολογία, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, υπογράφονται από τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και δίνονται δύο τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση ή νόμιμα αντιπροσωπεύονται σ΄αυτή οι μισοί σύμβουλοι και ένας παραπάνω, οι σύμβουλοι όμως που παρευρίσκονται οι ίδιοι πρέπει να είναι το λιγότερο τρείς (3). Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που πήραν μέρος ή νόμιμα αντιπροσωπεύτηκαν.
4. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις αποφάσεις του γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από αυτόν που προεδρεύει και από τους συμβούλους που πήραν μέρος. Κανένας σύμβουλος ή αναπληρωτής δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος, έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση της εταιρείας ή με την διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα για τα αποφασίζει κατά το νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση.

2. 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 δε σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε Αρχή ή Υπηρεσία. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με του οφειλέτες ή με τους πιστωτές της εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει αναλήψεις χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστήρια και άλλες αρχές ως και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις πιο πάνω αναφερόμενες.

Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας και κανονίζει την μισθοδοσία του. Γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Επίσης φροντίζει να γίνουν οι γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και ισολογισμούς, συντάσσει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για την παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα ανωτέρω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξη 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 εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε υπαιτιότητά του. Ευθύνη δεν

υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να μη κοινολογούν τα μυστικά της επιχείρησης της εταιρείας που έμαθαν όταν ήταν σύμβουλοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 17

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Έχει την απόλυτη και κυρίαρχη εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν και διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 18

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι, που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού και να τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα, με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείτε υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να γίνεται (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η μέρα της πρόσκλησης και της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται. Για τις επαναληπτικές Συνελεύσεις η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται δέκα (10) το λιγότερο μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το οίκημα της συνεδρίασης, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν με σαφήνεια, τοιχοκολλείται δε στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ως και σε μια τοπική (Λευκαδίτικη) εφημερίδα.

ΑΡΘΡΟ 20

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε ο ίδιος, είτε με πληρεξούσιο του, που τον διορίζει και με απλή επιστολή, αν είναι κύριος μιας (1) το λιγότερο μετοχής. Συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύονται με ένα πρόσωπο. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσια, με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη Διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) το λιγότερο μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση, παραδίδεται στον καταθέτη μέτοχο, απόδειξη που αναφέρει τον κάτοχο και τις ψήφους του. Η απόδειξη αυτή χρησιμεύει σαν εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν στις παραπάνω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση μετά από προηγούμενη άδειά της. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των ψήφων τους και των αντιπροσώπων τους, πρέπει να τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρείας πριν σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. ΟΙ ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή το απαράδεκτό τους να υποβάλλονται στη αρχή της συνεδρίασης πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι έτοιμος δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση και στην διάθεση κάθε μετόχου που επιθυμεί να τον δει. Το ίδιο ισχύει και για τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τον ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει ξανά σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) το λιγότερο μέρες, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που αντιπροσωπεύθηκε σ΄αυτήν.

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης ή αύξηση για αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 του καταστατικού, για έκδοση δανείου με ομολογίες, για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για

συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τα δυο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση ξανά συνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που μετατέθηκε, με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) μέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή το ένα δεύτερο (1/2) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 23

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στη Συνέλευση ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 24

Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της σε μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία και ένα Γραμματέα ο οποίος κρατάει πρακτικά και είναι ο ψηφολέκτης.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Ο ι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

2. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του καταστατικού. Τα πρακτικά τα υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο γραμματέας της.

3. Αν στη Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνον μέτοχος, τη Συνέλευση την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να κατατεθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή , τα επικυρώνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντιπρόεδρος του και οι νόμιμοι αντιπρόσωποι της εταιρείας. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την μέρα που έγινε η συνεδρίαση της Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει σ΄αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο, λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της εταιρείας, που κατάρτισε

το Δ.Σ., καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών για τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας. Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που της υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 26 του καταστατικού και εκλέγει τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, για την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, καθώς και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3^{α} του Ν. 2190/1920 και 6 και 8 του ΑΝ 148/1987 για τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστών. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται με το άρθρο 6 του καταστατικού και η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 11 του καταστατικού, σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρεία και η συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ. κατά το άρθρο 43 του καταστατικού από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις του άρθρου 23 παρ. γ του καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, παίρνεται απόφαση για θέμα ημερήσιας διάταξης με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 27

Οι ελεγκτές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του άρθρου 22α του Ν.2190/1920, μετά την ψήφιση του ισολογισμού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, παίρνουν μέρος και τα μέλη και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο για τις μετοχές τους.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρείας καθώς και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από δυο (2) ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση και η οποία τηρεί τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Αυτοί μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος των λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις κάθε φορά.

2. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρεία. Το ποσόν της αμοιβής τους ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τον διορισμό τους.

3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση σ΄αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε (5) πέντε μέρες, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προέρχονται από το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού και γενικότερα του άρθρου 37 του Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή καταστατικού, να αναφέρονται στη δημόσια αρχή που είναι αρμόδια να ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης, είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα των ελέγχων αυτών, η οποία συντάσσεται όπως ορίζει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, οφείλει να αναφέρει ακόμη: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τον έλεγχο που έχουν κάνει.

3. Οι ελεγκτές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους έχουν ευθύνη για οποιοδήποτε πταίσμα και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρεία.

4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.2190/1920, όπως επίσης και υπάλληλοι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30

Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως τέτοια ώστε να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, ορίζοντας ημερομηνία αυτή που αναφέρει η αίτηση των μετόχων η οποία δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, και η οποία αίτηση υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά η κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, με οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για εύλογη αιτία, η οποία πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εφ΄ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ΄αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει και πριν απ΄αυτήν, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για συγκεκριμένη και επαρκή αιτία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το αρμόδιο Δικαστήριο της Λευκάδας, σύμφωνα με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

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

7. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 οι μέτοχοι που υπέβαλαν αίτηση, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με την διάταξη του νόμου.

2. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν πιθανολογείται ότι με καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν

γίνει σε χρόνο που δεν απέχουν περισσότερο από μια διετία από την ημερομηνία της έγκρισης του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της συνετής και χρηστής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός και διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟ 33

Η εταιρική χρήση αρχίζει στις (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνο και λήγει στις (31) Δεκέμβρη του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά ο πρώτος ισολογισμός της εταιρείας για την πρώτη χρήση που αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης εταιρείας θα συνταχθεί την 31 Δεκεμβρίου 1992, η δε πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1993.

ΑΡΘΡΟ 34

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο και δή τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, και 70β του Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέντα ισχύουν. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και τα παθητικά αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης αναλυτικά, ειδικά δε αναφέρονται τα χρεόγραφα και τα κατά είδος ποσά με την τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επι του εξωτερικού χωρισμένο σε είδη, με τη μέση τιμή κτήσης, οι οικοδομές, και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας, το είδος και ο τρόπος που βρίσκονται, η τιμή κτήσης και κατασκευής τους με τα εμπράγματα βάρη τους καθώς και οι σημαντικές ζημιές που έγιναν ή που προβλέφθηκαν ότι θα γίνουν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης. Αντίγραφα του ισολογισμού με τις γι΄αυτόν εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καθώς και οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της συνέλευσης και ο ισολογισμός της χρήσης που κρίνεται, υποβάλλονται στην αρμόδια

Εποπτεύουσα Αρχή το λιγότερο (20) μέρες πριν τη Συνέλευση. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο πρακτικού της με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τον ισολογισμό, όπως έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να ειδικά θεωρημένος¨:

α) Από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που αυτοί εμποδίζονται ή που δεν υφίστανται τέτοιοι σύμβουλοι, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Από αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Από τον διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας.

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού, από την άποψη της νομιμότητας, είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια με τρόπο που να μπορεί να βγαίνει από αυτές εύκολα η αληθινή κατάσταση της εταιρείας και τα αποτελέσματα χρήσης της. Ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός καταρτίζονται σε (2) τουλάχιστον στήλες, όπου παρατίθενται και τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης και παρελθούσης χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, παρ. 3 και 43 του Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1, 5 Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 ΠΔ 409/1986. Οιαδήποτε τυχόν παρατήρηση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

2) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες το λιγότερο πριν την συνεδρίαση της συνέλευσης σε μια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών και μια οικονομική εφημερίδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 43β παρ. 5 Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36ΠΔ 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 36

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Ν.2190/1920:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το (1/20) ένα εικοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν λόγω ζημιών ή για οποιονδήποτε λόγο μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ποσοστού τουλάχιστον έξη επί τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979.
γ) τέλος το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει, μπορεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης να διατεθεί στο σύνολό του ή ένα μέρος του είτε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, είτε στους διευθύνοντες, συμπράττοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή διευθυντές ή στους υπαλλήλους της εταιρείας είτε για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών είτε για μεταφορά σε νέα χρήση.

ΑΡΘΡΟ 37

1) Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα Αθηνών με ευρεία κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συγχρόνως με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστικής κατάστασης σχετικά με την εταιρική περιουσία.

2) Αυτά που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38

1) Η εταιρεία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκειά της.
β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνον μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά με την διάλυση της εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού της κατά την σύνταξη ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού, είναι μικρότερη του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας όπως πιο πάνω

παραγράφου 1 του παρόντος η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, 2 μέχρι 4 από τους μετόχους της εταιρείας ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως και την αμοιβή τους. Αυτοί ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

5) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφο στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών, εάν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Δικαιούται δε να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

7) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 39

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Το παρόν καταστατικό είναι το ισχύον και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο κατόπιν των επελθουσών τροποποιήσεων και μεταβολών από της συστάσεως της εταιρείας μέχρι και την δέκατη όγδοη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε στις 30-06-2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ