ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,13/05/2019
Αριθ.Πρωτ.:1540395

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α .ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ**17420315000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63802/40/Β/07/005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνειότι :

Την **13/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1738329**, η με αριθμό 499 / 10/05/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αρτας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5,19,6,3,καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α .ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17420315000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63802/40/Β/07/005) σύμφωνα με την από 01/04/2019 απόφαση της 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
Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. Α .ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΗΤ 0,47100, ΑΡΤΑ

2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νσηΑνάπτυξης
   ΤμήμαΑνωνύμωνΕταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

Αριθμός - 4.827 -

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.700.000 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : Σύσταση - Επωνυμία –Εδρα-Σκοπός-Διάρκεια.

Αρθρο 1

Σύσταση –Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « Α. ΛΟΪΤΣΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αρταίων και το κατάστημα αυτής που βρίσκεται μέσα στη πόλη της Άρτας.

Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, αποθήκες και γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της που θα καθορίζει ταυτόχρονα και τις λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Α) Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η εισαγωγή – εξαγωγή, εμπορία και εγκατάσταση ειδών θέρμανσης, κλιματισμού, ηλιακών συστημάτων, ηλεκτρομηχανολογικών υλικών πάσης φύσεως, κουφωμάτων αλουμινίου, υλικών θερμομόνωσης εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών υδραυλικών ειδών και πάσης φύσεως

υλικών που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. β) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων σε όλα τα παραπάνω αντικείμενα. γ) Η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου μηχανικού. δ) Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους (logistics).

Β) Την ανάπτυξη συνεργασιών και δραστηριοτήτων για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού. Ειδικότερα:

1. Την ίδρυση ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων (ή και ενώσεων προσώπων), τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων (ή και ενώσεων προσώπων) καθώς και την παροχή κάθε είδους επιτρεπτών από την κείμενη νομοθεσία συναφών υπηρεσιών, εργασιών, πράξεων και δραστηριοτήτων.

2. Την ίδρυση υποκαταστημάτων, κέντρων, πρακτορείων και γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

3. Τη συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ή και την αντιπροσώπευσή τους, ανεξάρτητα αν επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς με την παρούσα σκοπούς.

4. Τη διενέργεια κάθε πράξη της οποίας ο νόμος θα επιτρέπει τη διενέργεια από εταιρείες όπως η παρούσα καθώς και κάθε πράξης αναγκαίας ή χρήσιμης για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων).

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης

της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. λήγει δε την αντίστοιχη ημεροχρονολογία του έτους (2037). Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες (1.700.000) Ευρώ, έχει καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ καθεμιάς.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του: α.α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. α.β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018.β) Οι προαναφερόμενες εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται σ' αυτό και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Στην

περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που

χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου ανανεώνονται από την γενική συνέλευση με απόφαση που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με τη έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου αυτού.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία (προθεσμία) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασής της, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία

άσκησης αυτού, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η πρόσκληση αυτή και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την προτίμησή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 2 του άρθρου 25 και 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του . Ν. 4548/2018.

8. Ο τρόπος γενικά της κάλυψης και της πληρωμής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος έκδοσης των νέων μετοχών, ο αριθμός, η αξία και το είδος τους ορίζονται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δικαιούται κατά συνέπεια να αποφασίζει την ολοκληρωτική ή μερική κάλυψή του κατ' επαύξηση εκδιδόμενου κεφαλαίου και με εισφορές σε είδος κατόπιν εκτίμησής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.

9. α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την

πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 9α και 9β του παρόντος άρθρου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 165, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι

καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Αρθρο 6

Μετοχές .

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι). Όλες οι λεπτομέρειες της έκδοσης των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

3. Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας

δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση.

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

μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 5 παρ. 6 και 7 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Λιοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και των ίδιων προσώπων από οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Λιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία

υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Λιοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Λιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για αποχρώντα

ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση αυτού που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

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

επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου και μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές

Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω 8 και 9

παραγράφων πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και γι' αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Αρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας, μία φορά τουλάχιστον το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και εξαιρετικά και εκτός έδρας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη γενική

συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις καθώς και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων στην προθεσμία αυτή και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασή της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στη πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση αναφέρονται λεπτομερώς, η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα της συνεδρίασης, ο τόπος, η ακριβής διεύθυνση του οικήματος, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται, α) δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β) είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 όπως ισχύει, γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και δ) σε μια εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία που εκδίδεται και κυκλοφορεί στην έδρα της εταιρίας ή της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, η οποία πρέπει να εμπίπτει στα

κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, όπως ισχύουν σήμερα και να κυκλοφορεί ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η πρόσκληση αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο

ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο μέτοχο ή τρίτο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νόμιμη είναι η

εξουσιοδότηση όταν δίνεται με απλή επιστολή στην οποία θα είναι επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή. Δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση έχουν επίσης και οι μη μέτοχοι σύμβουλοι του διοικητικού συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

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

Αρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα

ψήφου στη γενική συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπρο-σωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική γενική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, η οποία γίνεται με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την νέα ημέρα συνεδρίασης, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

β) Στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Σε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού, για τις οποίες απαιτείται η ειδική πλειοψηφία του άρθρου αυτού, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

ε) Σε έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν 2190/1920.

2. Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί η απαρτία της πιο πάνω παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, επαναληπτική γενική συνέλευση, η οποία γίνεται με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την νέα ημέρα συνεδρίασης, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων

της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου και ενός γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Αρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια

διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα αυτής.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο της οικείας γενικής συνέλευσης ή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους με δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής)

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική Συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής και ο αναπληρωματικός σύμβουλος διαχειριστής εκλέγονται από τη γενική Συνέλευση και είναι πάντοτε φυσικά πρόσωπα.

3. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου -διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου – διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο σύμβουλος-διαχειριστής και ο αναπληρωματικός σύμβουλος διαχειριστής εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία, όμως, δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο σύμβουλος-διαχειριστής και ο αναπληρωματικός σύμβουλος διαχειριστής, μπορούν να επανεκλέγονται και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι της εταιρίας.

Αρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Λιοικητικού Συμβουλίου

1 Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την εταιρία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα, που αφορούν την εταιρία και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Ειδικότερα: α) Εκπροσωπεί την εταιρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, των πάσης φύσεως Οργανισμών,

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των Ιδρυμάτων και των Τραπεζών, καθώς και των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

β) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθορίζει τις εργασίες και τους κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των εγκαταστάσεων της εταιρίας, διορίζει και παύει εν γένει όλο το προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τα

καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές του, διορίζει ακόμη τους πληρεξούσιους της εταιρίας, Δικηγόρους ή μη.

γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, αγοράζει και πωλεί ακίνητα, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και γενικά δικαιοπρακτεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας απεριόριστα για πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα ή υποχρεώσεις.

δ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους δανείων και πιστώσεων, λαμβάνει τα προϊόντα των δανείων και κάνει χρήση των πιστώσεων αυτών, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας και υπέρ τρίτων ακόμη, εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και ακινήτων της εταιρίας, παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις υπέρ τρίτων, αν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και δεν θίγει οπωσδήποτε τη γενική αρχή της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

3. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται μόνο εγγράφως, με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν 2190/1020 όπως ισχύουν.

Αρθρο 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,

αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Αρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.

Αρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας μία (1) φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Τη σύγκλησή του μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το

ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Αρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 26

Αποζημίωση μελών Λιοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, τα ποσά των οποίων ορίζονται και εγκρίνονται με ειδική απόφαση από την τακτική γενική συνέλευση.

2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της ή και σε συζύγους και άλλους συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ

αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και παροχή πίστωσης σε αυτούς με

οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και των παραπάνω προσώπων είναι έγκυρες μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης.

Αρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα πρόσωπα αυτά να ενεργούν κατ' επάγγελμα τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, μόνο μέχρι τη συνεδρίαση της πρώτης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. . Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 28

1. Η τακτική γενική συνέλευση για τον έλεγχο της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, που έχουν τα κατά νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Η γενική συνέλευση μπορεί να εκλέξει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε ημερών θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρίας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου πληρωμής της εταιρίας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το

πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και αν ο λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσης" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

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

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

γ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε πταίσμα τους, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας.

5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρίας ή υπάλληλοι άλλης

εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

6. Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης αυτών προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας αυτής και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Αρθρο 30

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται από: α) επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και του

πίνακα διάθεσης κερδών, καθώς και το προσάρτημα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και β) την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη γενική συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από: α) Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Αρθρο 31

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε σ' αυτόν με το άρθρο 37 του Π.Δ.

409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η αφαίρεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ποσό του αποθεματικού φθάσει τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η αφαίρεση που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη γενική συνέλευση. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την προσαγωγή στο ταμείο της εταιρίας της σχετικής μερισματαπόδειξης. Οι δικαιούχοι μερίσματος, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την διανομή των μερισμάτων τους, δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου γι' αυτά.

Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που παραγράφονται σύμφωνα έγιναν απαιτητά με το νόμο.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από εκείνες που

εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου καθώς και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένες ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης μόλις καταρτιστεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32

Λύση της εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί (η εταιρία) σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920,μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν η εταιρία θα διαλυθεί ή θα υιοθετηθεί κάποιο άλλο μέτρο.

Αρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από αυτή (γενική συνέλευση), που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε διαγράφεται η εταιρία από το Μητρώο Α.Ε. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

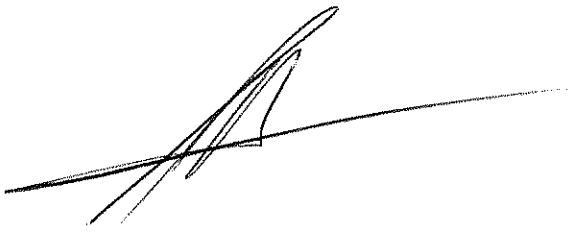
Αρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση του αντικειμένου, που καταξιώνει το άρθρο 5 του Ν 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα μετά τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Άρτα 01 Απριλίου 2019

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ



Αναστάσιος Λοϊτσίδης