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,19/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1563411

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17437415000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **25652/40/Β/92/002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1768149**, η με αριθμό 652 / 19/06/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αρτας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 16, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17437415000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 25652/40/Β/92/002) σύμφωνα με την από 30/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα



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

Κοινοποίηση:

1. ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ
   ΑΜΦΙΘΕΑ 0, 47100, ΑΡΤΑ

2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ»

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ» είχε συσταθεί με την αριθμ. 731/28.5.1992 πράξη της συμβολαιογράφου Κήπων Ζαγορίου Σταματίας Γούλα – Ντούγια, ενώ με την αριθμ. ΕΜ 1878/16.1.1992 απόφαση του Νομάρχη Αρτας δόθηκε άδεια σύστασής της και εγκρίθηκε το καταστατικό της, καταχωρίσθηκε στο Μ.Α.Ε και έλαβε αριθμό 25652/40/Β/92/001 και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 358/5.2.1992 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, διαιρημένο σε χίλιες πεντακόσιες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 4.10.1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, διαιρημένο σε τριακόσιες (300) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 8.11.1993 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ/200/4.4.1994 απόφαση του Νομάρχη Αρτας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 1477/26.4.1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων (232.000.000), διαιρημένο σε είκοσι τρείς χιλιάδες διακόσιες (23.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 12.6.1994 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας , η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 1527/2.12.1994 απόφαση του νομάρχη Αρτας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 160/11.1.1995 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού (περί της έδρας της, ορίσθηκε η περιοχή Αμφιθέας, κοινότητας Πέτα, νομού Άρτας).

Με την από 29.6.1999 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 802/5.7.2000 απόφαση του Νομάρχη Αρτας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 5892/10.7.2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) δραχμών, διαιρημένο σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 30.6.2001 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (24.640), διαιρημένο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (2.464) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης (πιστοποίηση σε αριθμ. 1632/26.2.2203 ΤΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ), ενώ το ΜΚ ορίζεται πλέον σε ΕΥΡΩ και είναι 1.114.243,4 ευρώ.

Με την από 30.6.2004 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 898/28.7.2004 απόφαση του Νομάρχη Αρτας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 10375/18.8.2004 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εβδομήντα δύο (972.072,00) ευρώ, διαιρημένο σε τριάντα τρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι (33.120) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και

τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ εκάστης, και τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρίας περί της επωνυμίας της, η οποία πλέον είναι «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ, με διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ».

Με την από 30.6.2005 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 731/8.6.2006 απόφαση του Νομάρχη Αρτας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 6609/4.7.2006 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ενός και είκοσι λεπτών (39.681,20) ευρώ, διαιρημένο σε χίλιες τριακόσιες πενήντα δύο (1.352) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ εκάστης.

Με την από 30.6.2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 6747/19.7.2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εννενήντα πέντε (108.595), διαιρημένο σε τρείς χιλιάδες επτακόσιες (3.700) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ εκάστης.

Με την από 18.1.2009 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 802/5.7.2000 απόφαση του Νομάρχη Αρτας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 8252/9.8.2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών (169.643) ευρώ, διαιρημένο σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (5.780) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ εκάστης.

Με την από 10 Δεκ. 2018 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 16 του καταστατικού της εταιρίας (καταχώρηση στο ΓΕΜΗ 1673421/13.2.2019).

Το καταστατικό της δε, όπως κωδικοποιήθηκε με την από 30 Μαΐου 2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ισχύει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ».
- Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο οικισμός Αμφιθέας της τοπικής κοινότητας Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας.
- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρυθούν γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αυτής στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται

τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και η έκταση δικαιοδοσίας των, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των.
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τω μετόχων που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας.

Άρθρο 3
- Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Α - α) Η δημιουργία επιχειρήσεων για την επί κέρδη τυποποίηση και εμπορία κρεάτων και ιχθυηρών.
β) Η επί κέρδη παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και ιχθυοσκευασμάτων γενικώς.
γ) Η επί κέρδη επεξεργασία και διάθεσης κρεάτων νωπών ή καταψυγμένων κρεάτων και ιχθυηρών.
δ) Η χωρίς προηγούμενη επεξεργασία επί κέρδη εμπορία κρεάτων και ιχθυηρών ή κατεψυγμένων.
ε) Η εισαγωγή και εξαγωγή προς και από οποιαδήποτε χώρα όλων γενικώς των ανωτέρω προϊόντων.
Β. - Η ανάληψη αντιπροσωπείας οποιασδήποτε συναφούς επιχείρησης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
- Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Δύναται δε:
α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
γ) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις οποιαδήποτε μορφής και οικονομικού τύπου χωρίς να αποκλείεται η αγορά ή η συγχώνευση.

Άρθρο 4
Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση αυτού του καταστατικού ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2.041 έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (2.404.234,60), διηρημένο σε ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσιες δέκα έξι (81.916) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία. Καταβλήθηκε δε ολοσχερώς ως εξής:
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, διαιρημένο σε χίλιες πεντακόσιες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 4.10.1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, διαιρημένο σε τριακόσιες (300) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 8.11.1993 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ/200/4.4.1994 απόφαση του Νομάρχη Αρτας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 1477/26.4.1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων (232.000.000), διαιρημένο σε είκοσι τρείς χιλιάδες διακόσιες (23.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 29.6.1999 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 802/5.7.2000 απόφαση του Νομάρχη Αρτας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 5892/10.7.2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) δραχμών, διαιρημένο σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 30.6.2001 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (24.640), διαιρημένο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (2.464) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης (πιστοποίηση σε αριθμ. 1632/26.2.2203 ΤΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ), ενώ το ΜΚ ορίζεται πλέον σε ΕΥΡΩ και είναι 1.114.243,4 ευρώ.

Με την από 30.6.2004 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 898/28.7.2004 απόφαση του Νομάρχη Αρτας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 10375/18.8.2004 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εβδομήντα δύο (972.072,00) ευρώ, διαιρημένο σε τριάντα τρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι (33.120) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ εκάστης

Με την από 30.6.2005 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 731/8.6.2006 απόφαση του Νομάρχη Αρτας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 6609/4.7.2006 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ενός και είκοσι λεπτών (39.681,20) ευρώ, διαιρημένο σε χίλιες τριακόσιες πενήντα δύο (1.352) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ εκάστης.

Με την από 30.6.2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 6747/19.7.2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εννενήντα πέντε (108.595), διαιρημένο σε τρείς χιλιάδες επτακόσιες (3.700) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ εκάστης.

Με την από 18.1.2009 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 802/5.7.2000 απόφαση του Νομάρχη Αρτας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 8252/9.8.2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του

καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών (169.643) ευρώ, διαιρημένο σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (5.780) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ εκάστης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 12 παράγραφο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των (2/3) δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή (αρθ.29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού.

4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (αρθ. 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920), όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5.- Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει και τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών, καθώς και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αύξησης του κεφαλαίου καθώς και της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές.

Οι μέτοχοι, κατά την εποχή της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

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

Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γνωστοποιείται στους μετόχους με συστημένη επιστολή.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920) και σύμφωνα με τους

όρους των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

6.- Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας..

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν έχει καταβληθεί ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεώνεται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του Πρακτικού, του Διοικητικού Συμβουλίου, που συντάχθηκε κατά την ανωτέρω ειδική συνεδρίαση.

Άρθρο 6

1.- Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι στο σύνολό τους ανώνυμες. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2.- Σε περίπτωση μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών σε ανώνυμες αυτό (δηλαδή η μετατροπή από ανώνυμες σε ονομαστικές ή από ονομαστικές σε ανώνυμες) θα γίνεται με τροποποίηση αυτού του άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (αρθ.29 παρ 3 και 4 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920)

3.- Οι τίτλοι των μετοχών θα έχουν την μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα φέρουν :

Την επωνυμία της εκδότριας εταιρείας.

Την ονομαστική αξία της μετοχής και εάν αυτή είναι μία ή πολλαπλή.

Τον αύξοντα αριθμό της και τη χρονολογία εκδόσεως της.

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Τον αριθμό του συμβολαιογραφικού εγγράφου συστάσεως της Εταιρείας και το όνομα του συμβολαιογράφου που το συνέταξε.

Τον αριθμό και την ημερομηνία της απόφασης του Νομάρχη με την οποία εκδόθηκε η άδεια συστάσεως της Εταιρείας και εγκρίθηκε το καταστατικό της, τον αριθμό και την ημερομηνία του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει δημοσιευθεί ανακοίνωση περίληψης του καταστατικού της εταιρείας και τον αριθμό καταχώρησης στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.- Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, επιτρέπεται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι.

Απαγορεύεται να εκδοθούν μετοχές σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.

Η διαφορά που προκύπτει από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7

1.- Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα για μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή (όταν αυτή ανήκει σε περισσότερους από έναν δικαιούχους), τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από έναν κοινό εκπρόσωπο τους, και αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων.

3.- Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την Εταιρεία, που απορρέουν από την μετοχή.

α) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και όχι πέραν αυτής.

β) Κάθε μετοχή, στον κάτοχό της, δεν δίδει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση του επί του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί κάθε χρόνο, και δε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας την αξίωση επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

γ) Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου.

δ) Τα μερίσματα κάθε μετοχής καταβάλλονται μία φορά τον χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

α) Οι μέτοχοι τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους ασκούν μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

β) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη και μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων που βρίσκονται στην έδρα της. Κάθε μέτοχος που έχει διαμονή ή κατοικία εκτός της έδρας της Εταιρείας και εφ' όσον δεν έχει διορίσει σε αυτή αντίκλητό του, θεωρείται ότι έχει αντίκλητό του τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας, στον οποίο έγκυρα και νόμιμα γίνονται οι κοινοποιήσεις της Εταιρείας γι' αυτόν.

5.- Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών αναλογικά με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω στο άρθρο 5 παρ. 5 εδαφ. 2,3 και 4 οριζόμενα.

6.- Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία αποφασίζεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει επί ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή, περί της ικανότητας της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

7.- Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας γίνεται με απλή παράδοση των τίτλων και των ονομαστικών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

8.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση μετοχών της. Από αυτή την απαγόρευση εξαιρούνται :

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό.
β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
γ) Οι αποκτήσεις που προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, που έγινε για την πληρωμή ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.
δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ'όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

Στις περιπτώσεις (α) και (β) οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις περιπτώσεις (γ) και (δ) πρέπει να πωλούνται το πολύ εντός έτους, διαφορετικά ακυρώνονται.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 8

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού - μετοχικού - κεφαλαίου, και να ορίζει ημέρα πραγματοποιήσεως της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η αίτηση.

Στην αίτηση αυτή πρέπει, από τους αιτούντες, να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

- Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η αναβολή.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις, στο μέτρο που αυτή είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, πρέπει όμως αυτό να αναγράφεται στα πρακτικά.

4.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβληθεί και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση αυτή υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την κατάσταση της εταιρικής περιουσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, υποχρεούνται να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 αυτού του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία που επέδωσαν την αίτησή τους και : α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 αυτού του άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, β) στην περίπτωση της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις νόμου ή αυτού του καταστατικού ΄ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο της Εταιρείας εφ'όσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν, η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9
Όργανα διοικήσεως της Εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο αυτής και από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 3 μέχρι 5 μέλη.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 10

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία.

Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 11

1.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού - μετοχικού - κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω στο αρθ. 8 παρ. 1 και 7 αυτού του καταστατικού.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, αυτό που καθορίζεται στην αίτηση αυτή (των ελεγκτών), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Οι προσκλήσεις για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις μετά από αναβολή δημοσιεύονται δέκα (10) πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση.

Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:

α) Προ δέκα ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15/1/1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β) Προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του αρθ. 3 του Ν.Δ. 3757/1957.

γ) Προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και

δ) Προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις καθημερινές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή, αν δεν εκδίδεται καθημερινή πολιτική εφημερίδα σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα.

Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

- Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε καθένα από τους μετόχους της Εταιρείας, στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στα βιβλία μετόχων της Εταιρείας και τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να δίνει, δέκα μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει με αίτηση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και αντίγραφα των εφημερίδων, όπως παραπάνω, υποβάλλονται στη διοίκηση 20 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και καταχωρούνται στο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στην Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας της έδρας της Εταιρείας. Ακολούθως δημοσιεύεται, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η ανακοίνωση περί της παραπάνω καταχωρήσεως ενώ οι αρχικές και οι τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ολόκληρες (αρθ. 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια Αρχή των πράξεων και στοιχείων για τις οποίες απαιτείται δημοσιότητα.

Άρθρο 13

1.- Κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη. Οι μετοχές που ανήκουν στη Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι μέτοχοι, που δικαιούνται και θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, ή Τραπεζίτες στο εξωτερικό που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση.

Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σε αυτή με πληρεξούσιο.

Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά πρέπει να κατατεθούν στη Διοίκηση της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για τη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με την ανωτέρω διάταξη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

4.- Με την κατάθεση των μετοχών και των εγγράφων πληρεξουσιότητας, παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση.

5. - Σαράντα οκτώ ώρες, πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που κατέθεσαν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, των τυχόν πληρεξούσιων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους και γενικά αυτός ο πίνακας περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 14

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5), άλλως τα είκοσι στα εκατό (20%), τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σε αυτή.

2.- Εξαιρετικά, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν :

μεταβολή της εθνικότητας Εταιρείας,

μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

έκδοση ομολογιακού δανείου,

μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Η απαρτία αυτή των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί απαιτείται και όταν ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται αυτή η απαρτία.

Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παραγ.1, εδ. Β, αυτού του άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που αποτελούν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

Άρθρο 15

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως, εκλέγοντας έναν από τους μετόχους ως γραμματέα. Αν αυτοί κωλύονται, τότε αναπληρώνονται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα Σύμβουλο. Μόλις επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό της Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 16

1.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα για ένα μόνο ψήφο.

Κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους όσες είναι και οι μετοχές που κατέθεσε αυτός ή ο αντιπρόσωπός του πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στο αρθ. 12 παραγ. 2 του καταστατικού.

2.- Το δικαίωμα ψήφου από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον επικαρπωτή αυτής η στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση ενεχύρου.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

4.- Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της παρ. 2 του αρθ. 13 αυτού του καταστατικού λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με ονομαστική κλήση.

6.- Κάθε εκλογή προσώπων από τη Γενική Συνέλευση εφ'όσον δεν γίνεται με προφορική ομόφωνη συμφωνία, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και ονομαστική κλήση.

Άρθρο 17

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν :

α) Ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας αυτού του καταστατικού και του Νόμου και

β) με το περιεχόμενο τους θίγονται διατάξεις αυτού του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρεία.

2. - Την ακύρωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν :

α) Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, εφ'όσον ήσαν παρόντες κατά την λήψη αυτής και αντιτάχθηκαν σε αυτή ή αν παρά τον νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκαλέσθηκε όπως έπρεπε. Στην περίπτωση αυτή υποχρεωτικά οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της ακύρωσης μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν με την απόφαση πρόκειται να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή αξίωση προς αποζημίωση.

Άρθρο 18

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) Την τροποποίηση των διατάξεων αυτού του καταστατικού.

β) Την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, την συγχώνευση ή την διάλυση αυτής.

γ) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο αρθ. Πέντε αυτού του καταστατικού παραγ. 2 και 3.

δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές (άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2.190/1920)
ε) Την εκλογή των ελεγκτών
στ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό, εκτός από την περίπτωση του αρθ.19 παραγ. 3 αυτού του καταστατικού.
ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών και τον καθορισμό της αμοιβής των.
η) Την έγκριση της εκλογής των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν από το αξίωμα τους.

Άρθρο 19
1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και αυτού του καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του Συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2.- Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου στα πρακτικά. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων.
3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΕΚΛΟΓΗ - ΘΗΤΕΙΑ - ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 20
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Αρχίζει με την εκλογή ή το διορισμό τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση της πενταετίας, αλλά παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους. Οι σύμβουλοι, μετά την λήξη της θητείας τους, μπορούν να επανεκλέγονται.
3.- Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση, για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας,

α) σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά τον μήνα τουλάχιστον και

β) σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που ο Πρόεδρος του ή ο αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία την σύγκλησή του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να καλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση, μετά την εκλογή του συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του, για ολόκληρη την πενταετή θητεία του, τον πρόεδρό του, τον αντιπρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Η εκλογή αυτή που γίνεται στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν Σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους του ή οποιοσδήποτε τρίτος, τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Άρθρο 23

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις μόνον από άλλον σύμβουλο, τον οποίο ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στο συμβούλιο περισσότερους από έναν σύμβουλο.

Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο. Όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλον σύμβουλο που απουσιάζει ή κωλύεται έχει δύο ψήφους.

Κανένας δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με αντιπρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται.

Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3.- Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

Εξαίρεση αποτελεί η παράγραφος 2 του άρθρου πέντε (5) αυτού του καταστατικού.

Για θέματα προσωπικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 23

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εντεταλμένο προς τούτο σύμβουλο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους αν έχουν διαφωνήσει στην λήψη απόφασης κατά την συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος που μετέσχε σε αυτή πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Άρθρο 24

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά τη πραγματοποίηση των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν σύμφωνα με τον νόμο και αυτό το καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από την δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή Διευθυντές της Εταιρείας ή σε τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί επίσης, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρος αυτών σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά κα άλλα προσόντα, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παραγ. 2 και 22 παραγ. 3 του Κ.Ν 1190/1920.

Την εταιρεία δεσμεύει μία και μόνο υπογραφή η οποία απαραιτήτως πρέπει να είναι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, όπως ειδικότερα θα καθορίζει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 κα 23 α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο :

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αγοράζει και πωλεί, για λογαριασμό της Εταιρείας κινητά ή ακίνητα και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά.
Συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και παρέχει οποιεσδήποτε εμπράγματες ασφάλειες.
Διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας προς ενέργεια οποιασδήποτε πράξης που περιλαμβάνεται στην εξουσία του.
Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις, για τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας της, για διάλυσή της, για την τυχόν συγχώνευση της με άλλη εταιρεία.
Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών.

Άρθρο 25

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το ποσό της αποζημίωσης καθώς και κάθε άλλη αμοιβή που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως έναντι της εταιρείας για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.
2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα του, ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός και ο λογαριασμός (αποτελέσματα χρήσεως) περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
3.- Δεν υπάρχει ευθύνη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη.

Αυτό όμως δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της Εταιρείας που υποχρεώνονται σε κάθε επιμέλεια, εκτός εάν πρόκειται για πράξεις ή παραλείψεις τους που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.- Κάθε Σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.- Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωσή της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί, μετά την πάροδο διετίας, από την ημερομηνία που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφ'όσον υπάρχει η συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση (αρθ. 22 α παραγ.4 του Κ.Ν. 2190/1920).
6.- Οι αξιώσεις της Εταιρείας σε βάρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, αν η ζημιά δεν οφείλεται σε

δόλο και εφ'όσον αποφασισθεί, η άσκηση της αξίωσης, μόνον από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν, με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της πιο πάνω αίτησης.

7.- Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

8.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το αρθ. 23 παραγ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

9. - Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς τους ιδρυτές της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων σε αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών των προσώπων προς τρίτους.

Επίσης ρητά απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους ή η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό να αποκτήσουν αυτοί μετοχές της Εταιρείας.

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από αυτές που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της, είναι απολύτως άκυρες, χωρίς την προηγούμενη έγκρισή των από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και εφ'όσον δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση (αρθ.23 α του Κ.Ν. 2190/1920)

Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας και εντολής με τα παραπάνω πρόσωπα καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τον ισολογισμό, θα πρέπει να ελεγχθεί προηγουμένως από ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από τη Γενική Συνέλευση.

2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει και την αμοιβή τους.

3.- Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφ'όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του αρθ. 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του ιδίου νόμου, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

4.- Μέσα σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει σ' αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού τους με επιμέλεια της

εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το αρθ. 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

5.- Οι ελεγκτές της Εταιρείας, οφείλουν να ασκούν το έργο τους με κάθε επιμέλεια και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και των τρίτων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πράξεις ή παραλείψεις τους. Ευθύνονται ιδίως για τις ζημιές των διευθυνόντων την Εταιρεία σε σχέση με τη Διοίκηση και τη διαχείρισή της αν τις γνώριζαν και δεν τις αποκάλυψαν στην έκθεση που περιέχει το πόρισμα του ελέγχου τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 28
Η Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική Χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες. Αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 29

1.- Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43 α, 70α και 70 β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει και τον υποβάλλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43 του ΚΝ 2190, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο του λογιστηρίου. Αν οι παραπάνω διαφωνούν για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται όπως ορίζει η επόμενη παράγραφος.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε:

α) μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία, και β) μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Εμπορίου.

Αν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων, όπως στην προκειμένη περίπτωση, τα έγγραφα δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πολιτική εφημερίδα στην έδρα της, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

6.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παραγ. 2 του αρθ. 26 α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα μικτά κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά :

α) Ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) άλλως το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ποσοστό έξι στα εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς τον Ν.876/79.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διαθέτει η Γενική Συνέλευση ελεύθερα, για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για σχηματισμό αποθεματικού ή το μεταφέρει στην επόμενη εταιρική χρήση. Το ποσό που εγκρίθηκε να διανεμηθεί καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2.- Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από τις προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3.- Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν από αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

- Η εταιρεία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να παρατείνει τη διάρκειά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια κρατική αρχή.

2.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
3.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Άρθρο 32
1.- Τη διάλυση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση:
α) Της παραγράφου 1 α του παραπάνω άρθρου 31 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό των εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
β) Της παραγράφου 1β του παραπάνω άρθρου 31 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει μέχρι τέσσερις εκκαθαριστές μετόχους ή όχι.

Οι εκκαθαριστές, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με της αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν συνέπεια να παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.- Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με την περίπτωση ιθ του άρθρου 7 α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλοντας αντίγραφο του στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.
4.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.
5.- Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία και είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της.
6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση για τους λόγους που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το καθαρό

υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους σε μετρητά, ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές τους.

7.- Για τις παραπάνω ενέργειες των εκκαθαριστών, η Γενική Συνέλευση παραχωρεί σε αυτούς όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει και το δικαίωμα έγκρισης της εκκαθάρισης.

Άρθρο 33

Κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία : α) το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που έχει εγγραφεί η Εταιρεία, β) τον αριθμό μητρώου και γ) την επωνυμία, την έδρα και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση.

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως μετά από τροποποιήσεις ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κων/νος Θ. Νιτσιάκος