Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,19/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1567410

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2712101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1768365**, η με αριθμό 3280 / 18/06/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4, 2,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2712101000** σύμφωνα με την από **24/05/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3280 / 18/06/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Με διακριτικό τίτλο
«ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ Α.Ε»
ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η. : 002712101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ.»**.

Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας ολόκληρη η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της μπορεί να αποδίδεται και σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με Λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφέρειας Αττικής.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των

μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι πέντε αρχίζει από την καταχώρησή της στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική της προσωπικότητα.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγρ.3 & 4 του άρθρου 23 και της παραγρ.3 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού είναι δυνατή η παράταση και η συντόμευση του χρόνου διάρκειας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1.Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
2.Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
4.Διοικητικές ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές υπηρεσίες
5.Δημιουργία τουριστικών θέρετρων και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων όπως ξενώνες ,ξενοδοχεία ,ενοικιαζόμενες οικίες κ.λ.π
6. Ανέγερση ,πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων.
7.Εκτέλεση κάθε είδους τεχνικού έργου επί κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
8. Εκμετάλλευση Γεωργικών Εκτάσεων και παραγωγή γεωργικών προϊόντων

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
1. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
2. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία και οιουδήποτε άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
3. Να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.
4. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός του υφισταμένου εκ του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.

5. Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know- how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.
7. Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1ΟΟΟ) ή Κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά.

Με την από 31.1.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) καταβεβλημένο σε μετρητά με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία-

Με την από 30.06.2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ, β) ο καθορισμός της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 Ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 94,06 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης που θα αρθεί σε πίστωση ειδικού λογαριασμού «Διαφορές από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ»

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (58,600), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Η εταιρία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους κα περιορισμούς του άρθρου 3 του ΚΝ. 2190/19201 όπως ισχύει τροποποιηθείς με το ΠΔ 409/86- οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση «τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο» και πάνω σ 'αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου .2 του άρθρου αυτού.
2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται, όπως θα ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της Εταιρίας που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια: α) Με την ατιφύλαφ7 του άρθρου 44ο του ΚΝ. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το ΠΔ. 409/86 προνομιακή απόληψη από τα Κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τον Νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων Μετόχων να πάρουν και αυξημένο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί.

Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή όταν αυτά δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου σε ποσοστό' που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νόμιμου τόκου που κάθε φορά

ισχύει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο, β) προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφόσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην εταιρία.

Άρθρο 7

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, με την επιφύλαξη των παρ, 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 15 του Π.Δ. 409/1986, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους Εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε περίπτωση που δεν εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, α δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση τικ Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε η όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα στην δια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, αντίγραφα του σχετικού πρακτικού που θα συνταχτεί για την παραπάνω συνεδρίαση, και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το ΠΔ. 409/1986.
3. Απαγορεύεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Για τροποποίηση της παραγράφου αυτής απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.
4. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών, το χρόνο έκδοσής τους, τον τρόπο ταις και την τιμή τους.

5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους
2. Καθ' όλη την διάρκεια της εταιρείας οι μετοχές μεταβιβάζονται με δικαιοπραξία κατά την διάρκεια ζωής σε μέτοχο μόνο, ύστερα από προηγούμενη έγκριση της εταιρείας που παρέχεται με απόφαση της Γενικής συνελεύσεως με απλή απαρτία και πλειοψηφία ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης του μετόχου που μεταβιβάζει τις μετοχές. Ως τιμή πώλησης κάθε μετοχής ορίζεται εκείνη που προκύπτει από τον μέσο όρο των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών.
3. Ομοίως απαιτείται η τήρηση όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σε περίπτωση που οι μετοχές μεταβιβάζονται σε σύζυγο ή τέκνο του ίδιου μετόχου που μεταβιβάζει τις μετοχές του.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που χρειάζεται την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να μετατραπούν οι μετοχές σε ονομαστικές. Μετά την τελείωση της παραπάνω τροποποίησης του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (3) αυτού του άρθρου θα εκδώσει τους τίτλους των ονομαστικών μετοχών τους οποίους θα παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους με την παράλληλη προσκόμιση των ανωνύμων μετοχών και την τήρηση της παραγράφου 5 του άρθρου 9 αυτού του καταστατικού.
5. Κάθε τυχόν μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση όσων ορίζονται στις παραγράφους αυτού του άρθρου είναι αυτοδίκαια άκυρη στο μέτρο που υπερβαίνει ή παραβαίνει τους παραπάνω περιορισμούς και δεν δημιουργεί νόμιμο για εκείνον που απόκτησε άκυρα αυτές τις μετοχές, αυτή δε την ακυρότητα μπορεί να την επικαλεσθεί η εταιρεία και κάθε τρίτος
6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών που επιτρέπεται να μεταβιβασθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από το μέτοχο που μεταβιβάζει και εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους του. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία πάνω στον τίτλο που υπάρχει η μεταβίβαση που έγινε και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μετόχου εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από τη εταιρεία πιο πάνω ειδικό βιβλίο. Έναντι της εταιρείας σαν μέτοχος αυτός που είναι γραμμένος στο παραπάνω βιβλίο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται α διατάξεις του άρθρου 8β του 2190/1920, όπως αυτό ισχύει
7. Η κυριότητα μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.
8. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιου. μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους τίτλοι δακτυλογραφημένοι ή απλές αποδείξεις που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί τίτλοι όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή. Οι οριστικοί

τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τουλάχιστον το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η εταιρεία καθώς και τον αριθμό Μητρώου της, την επωνυμία την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευσή αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, την σφραγίδα της εταιρείας, την χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι, βέβαια όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές στην εμπρόσθια πλευρά των τίτλων τους αναγράφονται υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου μετοχής (ονοματεπώνυμού, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα)

9. Σε κάθε τίτλο των ονομαστικών μετοχών αυτού του άρθρου θα αναγράφεται στην επικεφαλίδα η φράση "ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΏΝ ΜΕΤΟΧΩΝ" και στην πίσω πλευρά το περιεχόμενο και η έκταση της δέσμευσης όπως ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους αυτά του άρθρου. Αμέσως μετά την πάροδο των παραπάνω δεσμευτικών προθεσμιών το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αντικαταστήσει αυτούς τους τίτλους των δεσμευμένων μετοχών με άλλους ελευθέρα μεταβιβάσιμους τίτλους ονομαστικών μετοχών, τυχόν δε καθυστέρηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση των πιο πάνω τίτλων δεν αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων οι δε τίτλοι μετατρέπονται αυτοδίκαια σε τίτλους ελεύθερα μεταβιβάσιμους, ονομαστικών μετοχών.

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.
2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του

χρόνου της εξόδου τους αλλά δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να ξεπεράσει την εξαετία. Μετά τη λήξη της θητείας το Διοικητικό συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να ξανά εκλέγονται.

4. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν αφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) είναι υποχρεωμένα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες και μόνο, δηλαδή στη συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινου αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσης τους από τη συνέλευση. Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη Ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ.) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μ τω νέου Προέδρου κλπ.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη της θητείας του.

Άρθρο 12

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κανονικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του.

2.Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότησης για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσοτέρους από ένα συμβούλους.

3.Το Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο, εντεταλμένο σύμβουλο και συμβούλους Η ιδιότητα του Πρόεδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ή του εντεταλμένου Σύμβουλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπό. Η ιδιότητα του Σύμβουλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό συμβούλιο κατά την. πρώτη συνεδρίασή του εκλεγεί μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, και Διευθύνοντα Συμβούλου ή του εντεταλμένου Σύμβουλου με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξά των μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.

5.Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρωνει ένας. σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.Κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να• συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας επί πλέον από τους εκλεγμένους συμβούλους. Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο το οποίο πρόκειται ειδικά για τούτο κα υπογράφονται από εκείνον που έχει προεδρεύσει, τους συμβούλους που ήταν στη συζήτηση και τον Γραμματέα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί να ζητήσει να γράφει στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σα συνέπεια καμμιά ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό αυτό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.
3. Τ' αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε σύμβουλο της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 7 αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της Εταιρείας στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην λειτουργία της εταιρείας , με εξαίρεση της υποθέσεις εκείνες που κατά το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.
2. Ειδικότερα Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολικής γενικά.

β) Συνομολογεί Κάθε είδους συμβάσεις για τρέχουσες συναλλαγές στο όνομα της εταιρείας.

γ) Αναλαμβάνει υποχρεώσεις χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει .

δ) Εκμισθώνει ακίνητα

ε) Διενεργεί αγορές πωλήσεις μετοχών, κινητών ή ακινήτων, καθώς και οποιουδήποτε περιουσιακού της εταιρείας κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και ειδικής εξουσιοδοτήσεώς της.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους φορτωτικές εμπορεύματα, συναλλαγματικές γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα εφ' όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός και για τρέχουσες συναλλαγές.

θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ι) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ια) Προσλαμβάνει απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της τάξης εταιρείας και ορίζει αποδοχές του.

Ιβ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπόν Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιγ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές ης εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους και ιδ) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιουσδήποτε ορούς και

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

Άρθρο 15

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της επηρείας.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητας του σαν σύμβουλος.

3. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της, για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον δίνει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

4. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης εφ' όσον όμως πρόκειται για ζημιά μετά δεκαετία.

Άρθρο 16

1. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν, εννοείται η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει σχετικά η αν το ζητήσουν από το διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταλυθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν τη δίωξη έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από αίτηση.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε 6 μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής συνεδρίαση ή την υποβολή της αίτησης.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη παραγράφου 3 του άρθρου 2.2β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 17

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία ή συζύγους των παραπάνω αλλά κα παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Η πιο πάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από τυχόν

θυγατρικές εταιρείες κατά την της παρ. 5 του άρθρου 42ε τα.' Κ.Ν. 2190/1920 (όπως προστέθηκε με το ΠΔ. 409/1986 και τροποποιήθηκε με το ΠΔ. 498/1987), καθώς επίσης και από Ομόρρυθμες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

2. Επίσης δάνεια της σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τοις από τη Γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευσή.
4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβασή που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 18

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό κι του απαιτούμενου υποχρεοτικα σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 32 αυτού του Καταστατικού ποσού για διανομή του πρώτού μερίσματος υπέρ των μετόχων.

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από τα Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μείνει από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωση η εντολής. με την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτή της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 219111920.

Άρθρο 19

1.Επιτρέπεται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλου ή Εντεταλμένο σύμβουλο, σε εκπροσώπους του Διοικητικού συμβουλίου ή σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη Διοίκηση της Εταιρείας συμβούλους να κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγοντα σε κάποιον από ταις σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν σαν εταίροι ή σαν διαχειριστές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή να είναι του Διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων, εφ' όσον από όλα αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την παρούσα εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι ανώτατο υποχρεωτικά στην έδρα Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής της χρήσης (Τακτική ι=ενική Συν9ευση).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική με αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοσή της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλά έκτακτη .Γενική συνέλευση των μετόχων, οριζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερομηνίας διατάξεις. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του Καταστατικού να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους. δίνουν το πιο πάνω δικαίωμα, από τη χρονολογία επίδοσης αίτηση ς τας μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνέλευσης και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίαση Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι

μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης κα η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση Γενικής συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε ορατή θέση τού καταστήματος της εταιρείας και δημοσιευετε

α) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρες στις παρακάτω εφημερίδες: Σε μία από τις ημερήσιες πολίτικες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση μου ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 375711957, όπως ισχύει και σε μία όμοια στην Αθήνα ημερήσια οικονομολογική από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε έτους σαν οικονομολογική με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφ' όσον η Εταιρεία διατηρεί την έδρα εκτός του Δήμου της Αθήνας η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται τυχόν στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας και στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νόμου στην οποία η Εταιρεία έχει την έδρα της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγρ. 2 του 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986 και β) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης -της Εφημερίδας της 'Κυβερνήσεως σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 3 του από 16122.1.193Ο Προεδρικού Διατάγματος 'περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

3. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετοχών επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης ΤΤR με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων που γράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η ημερήσια αυτή διάταξη. Επίσης η Εταιρεία είναι υποφαινόμενη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να υποβάλει στην ίδια πιο πάνω Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές όλες οι υποχρεώσεις των παραπάνω παραγράφων 1-3 αυτού του άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό τουλάχιστον ταυ χρόνου που ορίζεται σ' αυτές για την κάθε περίπτωση.

Άρθρο 22

1. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στην Γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσει' τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης.

3. Μέτοχοι που δεν συμφώνησαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε φανερή θέση του καταστηματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων 'των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα ο πιο ηλικιωμένος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γενικές συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος κα χρέη ψηφολέκτου.

6. Εάν στην Γενικη Συνέλευση παρίσταται αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί τη συνέλευση αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει ή συμβολαιογράφος της έδρας Εταιρείας, που προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον τω εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχει δικαίωμα ψήφου.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε μείωση ή αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε παράταση της διάρκειας, σε διάλυση της εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι γίνεται λήψη ορισμένων αποφάσεων από την Γενική

Συνέλευση με αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

4. Αν δεν πραγματοποιηθεί μία τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείτε και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 άρθρου αυτού, και βρίσκεται σε απαρτία και συνδυάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ ‘αυτήν τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ ‘αυτήν τα δύο πέμπτά (2/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 24

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ ‘αυτή.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτού τα.' Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να στα καταχωρίσει στο πρακτικό ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με ο άρθρο 22 παρ. 4 αυτού του Καταστατικού.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή για Κάθε 'άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται. από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν:

α) Πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία.
β) Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή π.1ρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.
7.Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχτεί αφού περάσει διετία από τότε που υποβλήθηκε στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει το αντίγραφο των • πρακτικών της Γενικής συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

Αρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:
α) τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου
β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 αυτού του Καταστατικού, καθώς και για εκλογή των ελεγκτών.
γ) έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.
δ) διάθεση των ετήσιων κερδών.
ε) έκδοση δανείου με ομολογίες απλές αλλά και με ομολογίες που αναφέρουν τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920.
στ) συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυση Εταιρείας
ζ) διορισμό εκκαθαριστών.
η) αλλαγή των του πρώτου Διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 αυτού του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 26

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν τα κατά το Νόμο προσόντα και. που ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα, των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το ΠΔ. 409/1986. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια παραγρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920

ως αντικατασταθεί ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του ΝΔ. 3329/1955 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο Νόμος.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να ανφή3ονται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει.

3. Μετά τη λήξη της χρήστης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου έκθεσης τα.' Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της Εταιρίας, εάν ο Ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά την χρήση αυτή.

Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) αν παρασχέθηκαν σ 'αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν.

γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση

δ) (προς την προηγουμένη χρήση) (αν το προσάρτημα) πληροφορίες παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986 και

ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτ.γ' της παραγρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για της εταιρίας.
Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση Εταιρίας παραγράφεται μετά διετίας.
6. Για να παρθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτή να ελεγχθεί δύο τουλάχιστον από τους παραπάνω ελεγκτές με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν 2190/Τ1920, οπως τροποποιήθηκε. με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986.
7. Η Εταιρία δικαιούται να ελέγχει ορκωτό ελεγκτή έστω κι αν δεν υποχρεούται από το άρθρο 42α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 27

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίοι που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μια φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο,
α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, αλλά και κάθε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία και
β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται εξαιτίας σπουδαίου λόγου αναγράφοντας την αιτιολογία[α στα πρακτικά.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλετε στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενη παράγραφος και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό της εταιρίας είναι ανώτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο. Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρίας, 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 εφόσον η μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση, πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης πάνω στην αίτηση αυτή να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος · ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα. Η πιο πάνω κατάθεση δεν μπορεί να διαρκεί το λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 28

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.

2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα, τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το Καταστατικό και εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουάριου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήστης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρίας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων κα το προσάρτημα).

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο Νόμος ορίζει και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 36, παραγρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν με ΤΌ Π.Δ. 409/1986 και το ΠΔ. 498/1987.

Άρθρο 30

Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει .και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α και β .της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ. .409/1986. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.
Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Για να παρθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί
α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν αυτοί λείπουν, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει,
β) από εκείνον που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας, και
γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρο 15 αυτού του καταστατικού.
Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Άρθρο 31

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών για σχηματισμό τακτ αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κάτω από το πιο πάνω ποσοστό.

Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επι πενταετίας από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με τον νόμο.

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 και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόλις

καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει 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 Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Άμα περάσει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 3 αυτό του Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείτε υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της,

β) και πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 4 και 24 παρ.3 του Καταστατικού και γ) άμα κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμό που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικά κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν τη σύγκληση τις Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του Καταστατικού και με κοινοποίηση τις αίτησης τους εκκαθαριστές οι οποίοι είναι υποχρεωμένα να αποκαλέσουν τη Γενική σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

Άρθρο 34

Οι εκκαθαριστές έχουν Κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας για όλα τα δικαιώματα της εκκαθάρισης για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας, με όποιο τρόπω ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί η δίκη της εταιρείας οφείλοντας να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του νόμου.

Το υπόλοιπο που απομένει. μετά από απόφαση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και αφαίρεση των εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης) διαμοιράζεται των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που ανάλογα στις τυχόν προνομιούχες μετοχές.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο απο σαράντα (34) άρθρα είναι σε ενιαίο κείμενο κατόπιν της αλλαγής του άρθρου 2 (έδρα) & του άρθρου 4 (σκοπός) που αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αλλαγή έδρας και την επέκταση των σκοπών και δίδει εντολή στον Πρόεδρο της παρούσας γενικής συνέλευσης να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιότητας του καταστατικού

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΜΑΡΗΣ — ΖΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας
24/05/2019
Ο Πρόεδρος του Γ.Σ.
Εμπειρίκος Μαρής