

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 11/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1572702

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ANACONDA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ANACONDA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2348101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/07/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1790241**, η με αριθμό 4983/2019 / 11/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία **εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 6, 10, 35**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ANACONDA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2348101000** σύμφωνα με την από 14/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4983/2019 / 11/07/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 0002348101000

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ANACONDA Α.Ε.**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ANACONDA Α.Ε.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1ο

1.-Η νέα Επωνυμία της Εταιρείας είναι <<ANACONDA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>> και με διακριτικό τίτλο <<ANACONDA ΑΕ >>.

2.-Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το Εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου του Νομού Αττικής. Η Εταιρεία θα δύναται με μόνη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει και Υποκαταστήματα και γονικά γραφεία σε άλλους δήμους του Νομού Αττικής καθώς επίσης και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Με την απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 1/12/2007 ως νέα έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγ. Παρασκευής.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

- 1.** Η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Λογισμικό) καθώς και η εμπορία προγραμμάτων άλλων κατασκευαστών.
- 2.** Η ανάπτυξη και διάθεση μηχανογραφημένων λύσεων λογισμικού στο ιντερνέτ με την μορφή χρονοχρέωσης (ενοικίασης χρόνου πρόσβασης) ή με την μορφή λογισμικού υποστήριξης δεδομένων του πελάτη σε ειδικούς δικτυακούς υπολογιστές (Cloud Servers).

- 3.** Η παροχή μηνιαίων υπηρεσιών λογιστικής και εργατικής υποστήριξης σε τρίτους.
- 4.** Η μηχανοργάνωση επιχειρήσεων γενικώς.
- 5.** Η εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και γενικά συστημάτων πληροφορικής ως και συστημάτων και συσκευών εξοπλισμού γραφείων καθώς και κινητής τηλεφωνίας.
- 6.** Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού που κατασκευάζουν πάσης φύσεως εξοπλισμό πληροφορικής.
- 7.** Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων με αντικείμενο την Πληροφορική, τη Λογιστική και την Φορολογική νομοθεσία, ως και την προβολή και αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) και το Διαδίκτυο (Ιντερνέτ), τόσο σε χώρους συνάθροισης (αίθουσες ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες) όσο και διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας στο Ιντερνέτ.
- 8.** Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επιχειρήσεων και οι Μελέτες σε θέματα Πληροφορικής, Διαδικτύου, μέσων Κοινωνικής δικτύωσης καθώς και Λογιστικής, Φορολογικής και Εργατικής νομοθεσίας καθώς και η εκπόνηση μελετών για πάσης φύσεως επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ)
- 9.** Η ενασχόληση με πάσης φύσεως δραστηριότητες ανάπτυξης προϊόντων και γενικά δραστηριοτήτων του Ιντερνέτ δηλαδή η κατασκευή πάσης φύσεως ιστοσελίδων για τρίτους, και η φιλοξενία τους σε ειδικούς πιστοποιημένους χώρους ασφαλούς φιλοξενίας.
- 10.** Η κατασκευή και εκμετάλλευση, μέσω εσόδων διαφήμισης και δικαιωμάτων καταχώρισης, διαδικτυακών τόπων όπως, ενδεικτικά, καταλόγων επαγγελματιών (business directories), ενημερωτικών ιστοσελίδων (portals) γενικού περιεχομένου και ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου.
- 11.** Η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης και υλοποίησης της διαφημιστικής προβολής επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).
- 12.** Οι εκδόσεις γενικώς ήτοι παραγωγή και εμπορία περιοδικών και βιβλίων (έντυπων και ηλεκτρονικών), ως και η εμπορία περιοδικών, έντυπων και βιβλίων τρίτων.
- 13.** Η συμμετοχή και η συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια Αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2.095.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.-Το αρχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας στις 3/10/1996 ανήρχετο σε ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Δρχ. (10.000.000) ολοσχερώς καταβληθέν και διαιρείτο σε ΔΕΚΑ χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 10/12/99 ανήλθε σε ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (25.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείτο σε ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (25.000) ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών. Με την απόφαση της τακτικής Γεν Συν. της 28/06/02 μετατρέπεται η ονομαστική αξία των μετοχών σε 2.93 Ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του κεφαλαίου στα ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (73.230) Ευρώ διαιρεμένου σε 25000 μετοχές των ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (2.93). Με απόφαση της ίδιας γενικής συνέλευσης μειώνεται στην συνέχεια η ονομαστική αξία της μετοχής στο ΕΝΑ (1) Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει το ίδιο και διαιρείται σε ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (73.250) μετοχές του ΕΝΟΣ (1) Ευρώ. Με πρόσθετη απόφαση της ίδιας γενικής συνέλευσης πραγματοποιείται επίσης αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΙΚΟΣΙ ΕΞ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (26.750) ΕΥΡΩ. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ολο-

σχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (100.000) ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ.

2.-Με την επιφύλαξη της παραγρ. 5α του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι:

α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) Να αυξάνει το μετοχικό, κεφάλαιο μερικό ή ολικό με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικά μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920. ως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190 / 1920.

3.-Με την επιφύλαξη της παραγρ. 5α του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920. ως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο, το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

5.-α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

β) Οι προφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6.-Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών κατά την προθεσμία κάλυψης.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει χρονικά όρια.

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.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

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

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών, μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας.

2.-Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3.-Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που θα ανταλλάγουν με τους οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.

4-Με απόφαση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της 14/6/2019 η οποία συνήλθε σε

πλήρη απαρτία, ενέκρινε και το από 29/3/2019 πρακτικό του Υπ' αριθμ. 257 του Δ. Συμβουλίου και σύμφωνα και με τον νέο Νόμο 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όλες οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας μετατρέπονται από την 14/6/2019 σε ονομαστικές, παρακολουθούνται λογιστικά και καταγράφονται στο Βιβλίο Μετόχων που τηρεί η Εταιρεία στο οποίο και θα παρακολουθούνται πλέον καθώς και κάθε μεταβίβασής τους. Επί πλέον όλες οι νέες μετοχές που θα εκδίδονται στο εξής θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και θα παρακολουθούνται στο βιβλίο Μετόχων, συνεπώς καταργείται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου. Επίσης καταργείται από την παράγραφο 1 η δήλωση περί ανωνύμων μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 7ο

Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων

- 1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
- 2.-Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
- 3.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογίων με δικαίωμά μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά τον χρόνο της έκδοσης των νέων τίτλων μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από τα όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σχετική αυτή πρόσκληση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.-

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας νέα ημέρα συνέχισης συνεδρίασης για την λήψη τους αυτή, που αναφέρεται στην αίτησή των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 23 του Νόμου 2190/1920.

3.-Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά που κατεβλήθησαν στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με τις

υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές χρειάζονται για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετική με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.-Στις περιπτώσεις του β' εδ. της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7.-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτό και να τις τηρούν έτσι, χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις τον παρ.1 μέχρι και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

8.-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα

της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

- α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
- β) Τροποποίηση του καταστατικού.
- γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση αυτή που αποφασίζεται

από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως παραπάνω στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος).

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των άρθρων 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

ε) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό των εκκαθαριστών.

η) Διάθεση των καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική συνέλευση και σε άλλα τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

1α. Με απόφαση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της 14/6/2019 η οποία συνήλθε σε πλήρη απαρτία, και σύμφωνα και με τον νέο Νόμο 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελε-

γκτών (τακτική γενική συνέλευση).

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

Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.-Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται :

α) σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που :

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά Οικονομικές εφημερίδες.

ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό Εφημερίδας ως Οικονομικές.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 ως ισχύει και

γ) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930

Π.Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών: Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πληρών ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πληρών ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών, πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών — Αντιπροσώπηση

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

2.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.

3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

- 1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2.-Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
- 3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

- 1.-Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5. παρ 2 και 3 του παρόντος, η επιβαλλομένη από διατάξεις Νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δια ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των

κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, και το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

3.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες, επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.-Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

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

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης - πρακτικά

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.-Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.

Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως, ή δια νομίμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάτες στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως από την αρμόδια Διοικητική Αρχή, μόνον ύστερα από σχετική Εισαγγελική παραγγελία.

3.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Μετά τον έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τροποποιηθείς υπό του άρθρου 9 του Ν.Δ. 4237/1962.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 μέχρι 7 συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για εξαετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν θα μπορεί υπερβεί τα έξι (6) χρόνια.

Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι, ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Ά ρ θ ρ ο 20ο

Εξουσία - αρμοδιότητες διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει γενικώς για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίπλα στην επωνυμία.

3.- Το διοικητικά Συμβούλιο μπορεί μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων η μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση διοικητικού Συμβουλίου

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

2.-Τα διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3.-Ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρό, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για Οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση, στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγ-

ματοποίηση της Συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Το διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα βήματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και κανένας δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή των προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήψη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούνται περιληπτικά σε βιβλίο ειδικό που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών η αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1.-Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, με έγγραφη εξουσιοδότηση του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.-Το διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος από 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρ.5 του παρόντος.

Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες των καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά.

2.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

3.-Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους, μέχρι τρίτου Βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

4.-Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και τον παραπάνω προσώπων, χρειάζεται οπωσδήποτε η άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για

τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

- 1.-Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης (με εξαιρετική πλειοψηφία), για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- 2.-Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τον Κ. νόμο 2190/1920 (άρθρο 23 παρ. 23 και 3 ως ισχύει).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

- 1.-Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές αυτοί, πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (Φ.Ε.Κ. 176 Α!) και δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε Εταιρικές χρήσεις.
- 2.-Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ.6 του άρθρ.42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει,

η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε άλλες πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ. γ και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

1.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

- α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ.3, εδ. α και 8 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- και β) Από την έκθεση των ελεγκτών
- και γ) Από προσάρτημα.

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημο-

σιεύονται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από τον Ν.2339/1995.

3.-Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

- α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
- β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
- γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, αφαιρουμένου για τον σκοπό αυτό, τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20), από τα καθαρά κέρδη. Όταν όμως αυτό φτάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή το έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.
- γ) Τέλος, το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

- 1.-α) Αν περάσει ο χρόνος διάρκειας της και δεν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της προηγούμενως.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.
 - γ) Όταν πτωχεύσει η εταιρεία.
- 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 και όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, μειώσει περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά την Γενική Συνέλευση, μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσης, προκειμένου να πάρει απόφαση για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα ληφθέν άλλα μέτρα.

Άρθρο 33ο

- 1.-Εκτος από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α, της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.
- Στην περίπτωση του εδ. β, της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.
- Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι 2 έως 4, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.-Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Οι εκκαθαριστές οφείλουν επίσης να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

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

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας. Η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ταχτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονο-

μικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Εταιρικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Άρθρο 34ο

Γενική διάταξη

Το καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα αντικείμενα που απαιτούνται από το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού, όπως κάθε φορά ισχύει και ιδίως όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2339/1995 και όπως προσαρμόστηκε προς το Κοινοτικό Δίκαιο με τα Προεδρικά Διατάγματα 409/1986 και 498/1987.

Άρθρο 35ο

Κάλυψη κεφαλαίου

1.-Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5ο του παρόντος καταστατικού, εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) και τις αντιστοιχούσες σ'

αυτό δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας, ως εξής:

1) Ο Εμμανουήλ Μανωλαράκης του Γερασίμου , αναλαμβάνει να καλύψει το ποσόν των δραχμών εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (9.800.000) σε μετρητά, και θα λάβει εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (9.800) μετοχές, δηλαδή ποσοστό ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%) του μετοχικού κεφαλαίου.- και

2) Η Δήμητρα σύζυγος Εμμανουήλ Μανωλαράκη, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών διακοσίων χιλιάδων (200.000) σε μετρητά και θα λάβει διακόσιες (200) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία, δηλαδή ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών τους σε μετρητά, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2.-Μέσα στο πρώτο (Α) δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικά θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη, του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.-Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα πάρα πάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3α.Με απόφαση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της 14/6/2019 η οποία συνήλθε σε πλήρη απαρτία, από την 14/6/2019 και μετά, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα πάρα πάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η καταβολή των μετρητών πρέπει να γίνεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εσωτερικού ή των χωρών της Ε.Ε.

4.-Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

4α.-Με απόφαση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της 14/6/2019 η οποία συνήλθε σε πλήρη απαρτία, από την 14/6/2019 και μετά, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που έλαβε στην απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση στο Γ.Ε.Μ.Η.

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

6.-Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφ. α' και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Άρθρο 36ο

Πρώτο διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998, για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης-12-1997 θα απαρτίζεται από τους:

1)Εμμανουήλ Μανωλαράκη του Γερασίμου και της Υβόννης, μαθηματικό, γεννημένο στην Αθήνα, κάτοικο Παπάγου Αττικής στην οδό Σταυραετού, αριθμό 14, κάτοχος του με αριθμό Κ351763/1976 δ.α.τ. του Παραρτήματος Ασφαλείας Παπάγου.

2)Δήμητρα σύζυγο Εμμανουήλ Μανωλαράκη τα γένος Ιωάννη και Σμάρως Καστανάκη, εργοδηγό - χημικό, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικό Παπάγου Αττικής στην οδό Σταυραετού αριθμό 14, κάτοχο ταυ με αριθμό Κ351764/1976 δ.α.τ. του Παραρτήματος Ασφαλείας Παπάγου και

3)Γεράσιμο Μανωλαράκη του Στυλιανού και της Ροδάνθης, αντιστράτηγου ε.α, γεννημένου στο Γεράνι Χανίων, κάτοικο Παπάγου Αττικής στην οδό Λευκωσίας αριθμό 54, κάτοχο της με αριθμό Κ346584/1975 δ.α.τ. του Παραρτήματος Ασφαλείας Παπάγου.

Όλοι τους είναι Έλληνες Υπήκοοι.

Άρθρο 37ο

Εταιρική χρήση

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου επομένου έτους (1997).

Άρθρο 38ο

Ελεγκτές της πάρα πάνω Εταιρείας , για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρών ως τακτικοί και αναπληρωματικοί ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1)Νικόλαος Νίκου του Λουκά

λογιστής, γεννημένος στο Μόδι Λοκρίδος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής στην οδό Αιγαίου Πελάγους αριθμό 45 (α.δ.τ. Κ.261110) Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (αριθμός αδείας 9996-016200) και

2)Ηλίας Γεωργίου του Αθανασίου λογιστής, γεννημένος στην Κορωνιά Λειβαδιάς, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής στην οδό Ιωαννίνων αριθμό 47 (α.δ.τ. Μ876998) Πτυχιούχος ΑΒΣΒ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (αριθμός αδείας 9993-034287) και οι δύο Έλληνες Υπήκοοι:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1)Αθανάσιος Βαλάρης του Γεωργίου λογιστής, γεννημένος στην Αγιά Λαρίσης, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής στην οδό Λέσβου αριθμό 4, (α.δ.τ. Ν101150), Πτυχιούχος ΑΒΣΒ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με αριθμό αδείας 9993-023386 και

2)Γιαννούλα Μητρούση του Δημητρίου σύζυγος Γεωργίου, λογίστρια, γεννημένη στην Γρατινή Κομοτηνής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής στην οδό Ιωαννίνων αριθμό 47, κάτοχος του με αριθμό Μ878699 α.δ.τ. πτυχιούχος ΑΒΣΒ, μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος (αριθμός αδείας 9993 - 029117) .

Η αμοιβή καθενός Ελεγκτή που θα διενεργήσει τον έλεγχο ταύτης ορίζεται σε δραχμές πενήντα.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την

Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 14/06/2019

Η πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία Υβόννη Μανωλαράκη