

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 24/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1556625

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GARDEN BEACH Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000923801000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 01083/004/Β/86/0090.

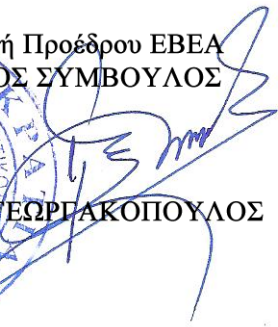
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 23/07/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1799908, η με αριθμό 741/2019 ΣΧ. 641/19 - 23/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GARDEN BEACH Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000923801000, σύμφωνα με την από 08/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

**«ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
GARDEN BEACH Α.Ε.»**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 923801000

Όπως ισχύει τροποποιημένο μετά την από 08.05.2019

Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Επωνυμία, Διάρκεια, Έδρα και Σκοπός της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 1

Η Εταιρία θα έχει την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GARDEN BEACH Α.Ε.» για δε τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή “ SOCIETE D’ ENTERPRISES HOTELIERS TOURISTIQUES ET AGRICOLES GARDEN BEACH S.A.”

ΑΡΘΡΟ 2

Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά τριάντα έτη από τη νόμιμη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης της εποπτεύουσας Αρχής για την έγκριση της σύστασης της Εταιρίας και του παρόντος Καταστατικού.

Στη συνέχεια με απόφαση της Εκτάκτου Αυτοκλήτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11-8-1997 απεφασίσθη όπως δια τροποποιήσεως του καταστατικού ποαραταθή η διάρκεια της εταιρίας επί πενήντα (50) ακόμα έτη από της λήξεως της δηλαδή από 24/8/1997 μέχρι 24/8/2047.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι η εις την Ελλάδα ή στο εξωτερικό:

1. Επί κέρδει άσκηση Τουριστικών, Ξενοδοχειακών και Κτηματικών εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων, με την ίδρυση ξενοδοχείων, Περιπτέρων (BUNGALOWS) ,Επαύλεων.
2. Επί κέρδει ανέγερση και πώληση επαύλεων, Τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση περιοχών και πώληση αυτών υλικά και τμηματικά ή κατά οικόπεδα.
3. Αγροτική εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων.
4. Αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών συναφών επιχειρήσεων.
5. Άσκηση οποιωνδήποτε συναφών ή σχετιζομένων προς τους ανωτέρω σκοπούς εκμεταλλεύσεων ή εργασιών, ιδίως δε ξενοδοχειακών και τουριστικών.

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε δρχ. 8.400.000 (οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες) διαιρούμενο σε 8.400 (οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) την καθεμία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20-9-1972 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 3.600.000 (τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες) με έκδοση 3.600 (τριών χιλιάδων εξακοσίων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) της καθεμίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12-12-1973 το κεφάλαιο της Εταιρίας σε εκτέλεση των διατάξεων του Νόμου 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1314/72 αυξήθηκε κατά δρχ. 24.000.000 (είκοσι τέσσερα εκατομμύρια) με έκδοση 24.000 (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) της καθεμίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4-10-1982 το κεφάλαιο της Εταιρίας σε εκτέλεση των διατάξεων του Νόμου 1249/1982 αυξήθηκε κατά δρχ. 106.780.000 (εκατόν έξι εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες) με έκδοση 106.780 (εκατόν έξι χιλιάδων επτακόσιες ογδόντα) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) της καθεμίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27-11-1989 το κεφάλαιο της Εταιρίας βάσει της υπ' αριθμ. Ε 2665/84/22-11-1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυξήθηκε κατά δρχ. 274.290.000 (διακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες) με έκδοση 274.290 (διακόσια εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) της καθεμίας που δόθηκαν χωρίς αντάλλαγμα στην μόνη σημερινή μέτοχο της Εταιρίας εταιρία «EUROPOLITAN INVESTMENT CORPORATION S.A.».

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 28-6-1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δρχ. 519.548.000 (πεντακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες) λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 δι' εκδόσεως 519.548 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) της καθεμίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4-10-1993 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 100.000.000 (εκατόν εκατομμύρια) με έκδοση 100.000 (εκατόν χιλιάδων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) της κάθε μίας.

Ακολούθως το εκ δρχ. 1.036.618.000 μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 28-6-1995 αυξήθηκε κατά ποσόν δρχ. 80.000.000 (ογδόντα εκατομμυρίων) με έκδοση 80.000 (ογδόντα χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) της κάθε μίας.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30-6-1997 αυξήθηκε κατά ποσόν δρχ. 55.000.000 (πενήντα πέντε εκατομμυρίων) με έκδοση 55.000 (πενήντα πέντε χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) της κάθε μίας.

Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 17-6-1999 αυξήθηκε κατά ποσόν δρχ. 100.000.000 (εκατό εκατομμυρίων) με έκδοση 100.000 (εκατό χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) της κάθε μίας.

Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 20-6-2000 αυξήθηκε κατά ποσόν δρχ. 200.000.000 (διακοσίων εκατομμυρίων) με έκδοση 200.000 (διακοσίων χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) της κάθε μίας.

Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 7-11-2000 αυξήθηκε κατά ποσόν δρχ. 200.000.000 (διακοσίων εκατομμυρίων) με έκδοση 200.000 (διακοσίων χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) της κάθε μίας.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11-6-2001 αυξήθηκε κατά ποσόν δρχ. 100.000.000 (εκατό εκατομμυρίων) με έκδοση 100.000 (εκατό χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χιλίων) της κάθε μίας.

Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20-6-2002 αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ 9.384,51 λόγω της μετατροπής της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 . Με την ίδια απόφαση της 20/6/02 αποφασίσθηκε αφ' ενός μεν η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 745.636,92 Ευρώ με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων με ακύρωση 253.618 μετοχών αφ' ετέρου δε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 141.120 Ευρώ με την έκδοση 48.000 μετοχών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16/12/2002 αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ 2.799.997,20 με έκδοση 952.380 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ της κάθε μίας.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30-06-2008 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ 30.135 με έκδοση 10.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ εκάστης και με υπέρ το άρτιο αξία 26,50€ ανά μετοχή, της διαφοράς του ποσού των 271.625€ αγόμενης σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Σύμφωνα με την από 07/11/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πιστοποίησε την καταβολή της ανωτέρω αύξησης και προσάρμοσε το παρόν άρθρο, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό Ευρώ 30.135 με έκδοση 10.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ εκάστης και με υπέρ το άρτιο αξία 21,40€ ανά μετοχή, της διαφοράς του ποσού των 219.350€ αγόμενης σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 72.471 (εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ενός) Ευρώ, με την έκδοση 24.650 (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 (δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών) Ευρώ εκάστη, υπέρ το άρτιο αξίας 21,40 (είκοσι ενός Ευρώ και σαράντα λεπτών) Ευρώ εκάστη και συνολικής τιμής διάθεσης 24,34 (είκοσι τεσσάρων Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) Ευρώ εκάστη. Το συνολικό ποσό των 527.510 (πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα) Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Με απόφαση της από 30.11.2010 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε μερικώς η από 30.06.2010 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ειδικότερα πιστοποιήθηκε το ποσό των 51.920,40 Ευρώ (πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι Ευρώ και σαράντα λεπτών), καθώς και το ποσό της υπέρ το άρτιον αξίας που ανέρχεται στο ποσό των 377.924,00 (τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων) Ευρώ, το οποίο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών». Συνολικά εκδόθηκαν 17.660 (δέκα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ (δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών) εκάστη και υπέρ το άρτιον αξίας 21,40 Ευρώ (είκοσι ενός Ευρώ και σαράντα λεπτών) εκάστη.

Με απόφαση της από 2.12.2010 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 7.801.907,40 Ευρώ (επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων ενός χιλιάδων εννιακοσίων επτά Ευρώ και σαράντα λεπτών), με την έκδοση 2.653.710 (δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα) μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ (δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών) και υπέρ το άρτιο αξίας 4,63 Ευρώ (τεσσάρων Ευρώ και εξήντα τριών λεπτών) εκάστη. Το συνολικό ποσό των 12.286.677,30 Ευρώ (δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά Ευρώ και τριάντα λεπτών) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 73.500,00 (εβδομήντα τριών χιλιάδων

πεντακοσίων) Ευρώ, με την έκδοση 25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 (δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών) Ευρώ εκάστη, υπέρ το άρτιο αξίας 21,40 (είκοσι ενός Ευρώ και σαράντα λεπτών) Ευρώ εκάστη και συνολικής τιμής διάθεσης 24,34 (είκοσι τεσσάρων Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) Ευρώ εκάστη. Το συνολικό ποσό των 535.000,00 (πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων) Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Με απόφαση της από 30.11.2011 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε μερικώς η από 30.06.2011 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ειδικότερα πιστοποιήθηκε το ποσό των 70.971,60 Ευρώ (εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και εξήντα λεπτών), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση 24.140 (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ (δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών) εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28.06.2013 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 62.680,80 (εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών) Ευρώ, με την έκδοση 21.320 (είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 (δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών) Ευρώ εκάστη, υπέρ το άρτιο αξίας 26,46 (είκοσι έξι Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών) Ευρώ εκάστη και συνολικής τιμής διάθεσης 29,40 (είκοσι εννέα Ευρώ και σαράντα λεπτών) Ευρώ εκάστη. Το συνολικό ποσό των 564.127,20 (πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά Ευρώ και είκοσι λεπτών) Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.11.2014 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (10.642,80 €), με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (3.620) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ εκάστη και υπέρ το άρτιον αξίας 26,46 Ευρώ εκάστη, ήτοι τιμής διαθέσεως 29,40 Ευρώ ανά μετοχή και συνολικής υπέρ το άρτιο αξίας ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ

(95.785,20 €), της διαφοράς αυτής αγόμενης σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών»

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 15.432.295,20 €, διαιρούμενο σε 5.249.080 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94€ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

1) Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

2) Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει, με μία ή περισσότερες αυξήσεις, το εταιρικό Κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3) Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού. Κάθε άλλη αύξηση συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, για τη συντέλεση της οποίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920,

όπως ισχύει, αν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της έκδοσης των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας προτιμώνται, αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου, στην ανάληψη νέων μετοχών επί ολοκλήρου του νέου Κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά το λόγο των υπ' αυτών κατεχομένων παλαιών μετοχών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους μετόχους μέσα στην από το Νόμο και την περί αύξησης του Κεφαλαίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οριζόμενη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

5) Η από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7

1) Οι μετοχές της εταιρίας οι οποίες ήταν αρχικά ανώνυμες μετετράπησαν κατ'επιταγή του άρθρου 24 του Ν. 2214/94 δια της από 11-11-1994 αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Εταιρίας όλες σε ονομαστικές και έκτοτε προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι μετοχών είναι όλοι ονομαστικοί. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε Εταιρία μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτών και εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο

τρόπο. Δηλώσεις της Εταιρίας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων.

2) Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, κάθε μία των οποίων διατηρεί την αυτοτέλειά της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους, τους αριθμούς των μετοχών και όλα τα από τον νόμο προβλεπόμενα στοιχεία και υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται ειδικά απ' αυτό.

3) Μέχρι να εκδοθούν κάθε φορά οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να παραδίδονται στους κατόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι υπογεγραμμένοι όπως και οι οριστικοί.

4) Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνον με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

5) Αξίωση για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή τους, παραγράφεται

6) Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και τανάπαλι μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας κατ'επιταγή του άρθρου 24 του Ν. 2214/94 δεν επιτρέπεται να μετατραπούν σε ανώνυμες, εάν όμως το άρθρο αυτό τροποποιηθεί και δια νόμου επιτραπεί η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας σε ανώνυμες, για την μετατροπή αυτή θα απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας κατά την απαρτία και την πλειοψηφία την οποία προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

ΑΡΘΡΟ 8

Η Ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας και στη διανομή των κάθε φορά κερδών της σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύει,

καθώς και δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότης δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με την Νομοθεσία που ισχύει και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9

Στους δανειστές οποιουδήποτε μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών αυτού, δεν επιτρέπεται, σε καμμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκησή της.

ΑΡΘΡΟ 10

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας και εφαρμόζεται γι'αυτόν η Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ Εταιρίας και μετόχου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 11

Η Εταιρία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής της και από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγει η ίδια.

ΑΡΘΡΟ 12

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, οι δε νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ανεξάρτητα αν διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2) Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει:

α. Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων σαν τέτοιων και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αυτών που επιτρέπονται κατά το άρθρο 6 παραγρ. 1 και 2 του Καταστατικού αυτού και των μειώσεών του.

β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 20 παραγρ. 3 και 21 παραγρ. 4 του Καταστατικού αυτού και των ελεγκτών.

γ. Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων και την διάθεση των κερδών κάθε οικονομικής χρήσης.

δ. Για την έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το Νόμο ιδίως με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ε. Για τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας πριν από την λήξη της διάρκειάς της, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς της.

στ. Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

3) Η Γενική Συνέλευση μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Στην ψηφοφορία αυτή, συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρίας, αλλά μόνο για τις μετοχές της δικής τους κυριότητας. Η απαλλαγή αυτή είναι ανισχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες: α) αν ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων και β) αν από το περιεχόμενό τους θίγονται διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.

5) Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά από δύο χρόνια από την υποβολή στην αρμόδια αρχή του αντιγράφου των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 13

1) Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, αν είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής, δυνάμενος να αντιπροσωπευθεί σ' αυτή από μέτοχο ή μη.

Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2) Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου, των ψήφων αυξανομένων πάντοτε ανάλογα με τις μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 14

1) Ο μέτοχος για να έχει δικαίωμα να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει ορισθεί η Συνέλευση τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εργάζεται στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει συγκληθεί.

2) Μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών πρέπει να κατατεθούν στο Κατάστημα της Εταιρίας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

3) Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του στην Συνέλευση.

4) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν μετόχων, με σημείωση των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

5) Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

6) Η Γενική Συνέλευση προτού αρχίσει η συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατάθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 15

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μία φορά τον χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε ημερολογιακού χρόνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που θεωρεί τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις.

2) Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί επίσης να προκαλέσουν με αίτησή τους που να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα τους τίτλους των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας μέρα συνεδρίασης αυτής μέσα στις επόμενες τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που παραδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζοντας μέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών την προτεινόμενη από τους αιτούντες, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αναβολής.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά.

β. Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εξ' αιτίας σοβαρού λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποβαλλομένη στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σοβαρό και ουσιώδη λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία της εκουσίας της δικαιοδοσίας.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 3 μέχρι 7 οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου.

9) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της

Εταιρίας, εφ' όσον 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 όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές ετελέσθησαν.

11) Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 και Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

12) Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Τακτικών ή Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων τοιχοκολούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται δε προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Στην παραπάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετές μέρες, όχι όμως η μέρα της πρόσκλησης και της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

13) Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει και να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 16

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) το λιγότερο του Εταιρικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

2) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) το λιγότερο μέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6, παραγρ. 1 και 2, στη μείωση του Εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση και παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το λιγότερο τα δύο τρίτα ($2/3$) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα πενήντα εκατοστά ($50/100$) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας όπως αμέσως παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης αν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο ($1/3$) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5) Εξαιρετικά οι παραπάνω, στην παράγραφο 3 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός απουσιάζει ή δεν μπορεί, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων, εκλέγοντας και ένα Γραμματέα μεταξύ των μετόχων που βρίσκονται σε αυτή ή και μη μέτοχο, μέχρι να επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου. Ο Γραμματέας μπορεί να είναι και μη μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 18

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
- 2) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
- 3) Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 14 παραγρ. 4 του Καταστατικού αυτού.
- 4) Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 19

- 1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο μέχρι δύο (2) τακτικούς και μέχρι δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές, στην περίπτωση δε

που η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα ορκωτών λογιστών.

2) Οι ελεγκτές είναι πάντοτε πάλι εκλέξιμοι.

3) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρίας, έχουν δε υποχρέωση μετά τη λήξη της χρήσης να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου τους. Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων από τα οποία προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ' αυτές. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει, έχουν δε τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παραγρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως Ελεγκτές, τακτικοί μεν οι κ.κ. Γεώργιος Κόγκος, Λογιστής, και Λουκάς Νικαρούσης, επίσης Λογιστής, αναπληρωματικοί δε οι κ.κ. Κων/νος Αγγέλου Τσουκαλάς, δικηγόρος και Φώτιος Κων/νου Γιαννακόπουλος, δικηγόρος, όλοι τους κάτοικοι Αθήνας.

4) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 20

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι και δέκα (10) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι έξι (6) χρόνια.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

3) Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητά του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν αποδεχθεί το διορισμό του ή πεθάνει πριν από την αποδοχή του διορισμού του ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι αυτού, τότε τα υπόλοιπα μέλη εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για την υπόλοιπη ή ολόκληρη την θητεία τους, κατά περίπτωση και έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει.

Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο ή ολόκληρο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

5) Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην Εταιρία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται απέναντί της κατά την Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη, αλλά αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας που υποχρεούται να καταβάλλει κάθε επιμέλεια.

6) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του Εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

7) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

8) Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) συνεχείς μήνες, μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

9. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Αντί διοικητικού συμβουλίου, η εταιρία μπορεί να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Η διάρκεια της θητείας του Συμβούλου είναι έξι (6) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή, από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας του Γενική Συνέλευση του νέου Συμβούλου για την επόμενη διετία, χωρίς η παράταση να μπορεί να υπερβεί την τριετία. Ο Σύμβουλος που έληξε η θητεία του μπορεί να εκλέγεται και πάλι και είναι ελεύθερα ανακλητός. Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του Συμβούλου ή πεθάνει πριν από την αποδοχή του διορισμού του, τότε συγκαλείται αμελητή Έκτακτη Γενική Συνέλευση για διορισμό νέου Συμβούλου. Όπου υπάρχει

υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99, ανήκει στη γενική συνέλευση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 21

- 1) Το Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε ανάλογες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ένα και το αυτό πρόσωπο.
- 2) Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τα Μέλη του είτε και εκτός αυτών. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.
- 3) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας αυτού μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.
- 4) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση της Εταιρίας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στο πρώτο εξάμηνο του 1968, θα αποτελείται από τους : Αγγελο Τσουκαλά, ως Πρόεδρο, Δημήτριο Σωτηρίου Τσάκωνα, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, Αιμίλιο Ζαν, Ερατώ συζ. Αγγ. Τσουκαλά και Ελένη Κασιμάτη, ως συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 22

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του, όποτε το συμφέρον της Εταιρίας απαιτεί τούτο, τουλάχιστον δε μία φορά τον μήνα στην έδρα της Εταιρίας. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες σ' αυτό ή εκπροσωπούνται οι μισοί πλέον ενός από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να υπολογισθεί ο αριθμός των συμβούλων που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ' όψη το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
- 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτού.
- 4) Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί για έξοδα κίνησης και αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο ποσό που καθορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στη ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (όπως Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κ.λ.π.) γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.
- 5) Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από αυτούς που μετείχαν στη συνεδρίαση. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος.
- 6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 23

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά το άρθρο 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
- β) Εκπροσωπεί την Εταιρία διά του Προέδρου αυτού ή του κατά περίπτωση αναπληρωτού του, ενώπιον οποιασδήποτε, Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
- γ) Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη αυτού ή όχι σύμφωνα με τα άρθρα 18 παραγρ. 2 και 22 παραγρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
- δ) Είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου των πράξεων και των στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Εταιρική Χρήση, Ισολογισμός, Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 24

- 1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει το μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1968 χρονικό διάστημα.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από έκθεση διαχείρισης γινομένη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

3) Οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από τη συνεδρίαση σύμφωνα με τα από το Νόμο οριζόμενα, στα έντυπα που προβλέπονται απ' αυτόν.

4) Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε έλλειψη αυτών από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

β) Τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και

γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, υποχρεωμένων αυτών, εάν διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητάς τους, να καταθέσουν στην Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 25

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, τα ετήσια καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής κατά σειρά προτεραιότητας:

- 1) Πέντε μέχρι δέκα τοις εκατό (5-10%) κρατούνται και διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε επιτρέπεται κράτηση πέντε μέχρι δέκα τοις εκατό (5-10%) για επαύξηση του τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
- 2) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους ίσο με έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.
- 3) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

- 1) Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο, οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν να διανέμει, έναντι του ετησίου μερίσματος, προσωρινό μέρισμα το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των κερδών της εξαμηνίας αυτής. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την διανομή του προσωρινού μερίσματος το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρίας. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν στο Ταμείο της Εταιρίας για είσπραξη των μερισμάτων δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκου κατά της Εταιρίας.
- 2) Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι ή μετά τη διανομή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το

Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

3) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 27

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό ($1/2$) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 47α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η Εταιρία διαλύεται:

α. Με την λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, εκτός αν η τελευταία πριν από την προβλεπόμενη λήξη της Εταιρίας Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 16 του Καταστατικού.

β. Πριν από την λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 16 του Καταστατικού.

γ. Αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28

Όταν αποφασισθεί η διάλυση, η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν σύμφωνα με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, με τον τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλουν στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτ. Ιβ' του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 15 παραγρ. 2 του Καταστατικού. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτή τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και μη μέτοχο, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους, ως άρσιμη οφειλή, σε μετρητά, ανάλογα με τις μετοχές τους.

***Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού, όπως αυτό ισχύει κατόπιν της
από 08.05.2019 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των
Μετόχων της Εταιρίας.
Παιανία, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Μελάς***