

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 07/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1575802

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **374201000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/08/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1813871**, η με αριθμό **3982 - 07/08/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 374201000**, σύμφωνα με την από **30/08/2018** 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.

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«Bon STUDIO A.E.B.E»

ΕΔΡΑ ΖΑΪΜΗ 6

Αριθ.Μ.Α.Ε 5101/01/Β/86/5099

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:000374201000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 30/08/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα –Διάρκεια –Σκοπός

Άρθρο 1.

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "BON STUDIO –ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ Συστήματα επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία " δ.τ "BONSTUDIO A.E.B.E".

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2.

Έδρα.

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά της, εκτός εάν ο Νομός ορίζει διαφορετικά.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει εργαστήρια παραγωγής, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλα γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών και αναγκών της, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή στην αλλοδαπή.
3. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως, συνεργασίας και λειτουργίας των ανωτέρω εργαστηρίων, υποκαταστημάτων κ.λ.π. ορίζονται και ρυθμίζονται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3.

Διάρκεια

1. Η Εταιρεία άρχισε στις 30 Νοεμβρίου 1984, με την δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών για την παροχή αδείας σύστασης και έγκρισης του Καταστατικού της παρούσας Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα πέντε (31/12/2015).
Με την από 10 Φεβρουαρίου 2015 απόφαση της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του δυο χιλιάδες σαράντα πέντε (31/12/2045).
2. Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποίησης του παρόντος άρθρου, μπορεί να παραταθεί ή περιορισθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.
3. Πριν τη λήξη του ανωτέρου χρόνου διάρκειας της Εταιρείας, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν θα παραταθεί η διάρκειά της.

Άρθρο 4.

Σκοπός

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η αντιπροσώπευση Ελληνικών ή Οίκων της αλλοδαπής, η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός είδους ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, οπτικοακουστικών, ηχητικών, ηλεκτρικών, φωτιστικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών, καθώς και παντός είδους μουσικών οργάνων και όλα τα συναφή αυτών.
2. Η εργαστηριακή κατασκευή, συναρμολόγηση, συντήρηση, επισκευή, παραγωγή όλων των ανωτέρω και παντός σχετικού εξοπλισμού απαραίτητου για την δισκογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση, θέατρα, κινηματογράφο, studio, κτήρια και τα συναφή αυτών.
3. Η εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού ή η εγκατάσταση και ενοικίασή του σε δημόσιους και ιδιωτικούς ανοικτούς ή εσωτερικούς χώρους, σε στούντιο (STUDIO) Ηχογράφησης Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης κλπ. καθώς και η ανάληψη της τεχνικής συντήρησής τους και η εκμετάλλευση πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
4. Η ανάπτυξη, σχεδιασμός, υλοποίηση, μελέτη, παραγωγή και εμπορία λογισμικού ή και διαδικτυακών, ραδιοτηλεοπτικών, διαδραστικών εφαρμογών και εν γένει ό,τι απαιτείται για την λειτουργικότητα των συσκευών ή συστημάτων που εμπορεύεται η Εταιρεία. Εκτέλεση παντός έργου του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και η επίβλεψη και η συντήρηση παντός ηλεκτρολογικού, ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού, ηχητικού, οπτικοακουστικού, φωτιστικού ή άλλου εξοπλισμού αναγκαίου για την λειτουργικότητα των συστημάτων.
5. Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, αξιοποίηση και κάθε είδους εκμετάλλευση εφαρμογών του διαδικτύου, όπως δημιουργία sites, e-commerce, αγοραπωλησίες χώρων του διαδικτύου και συναφών αντικειμένων.
6. Η σχεδίαση και η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου για μουσεία ή άλλους χώρους.
7. Η χονδρική και λιανική πώληση προϊόντων που σχετίζονται με το σκοπό της μέσω διαδικτύου ή μέσω των φυσικών καταστημάτων της.
8. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Ινστιτούτων μουσικής, ηχοληπτών, μηχανικών ήχου και συναφών επαγγελμάτων.
9. Η μίσθωση, αξιοποίηση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης και αναψυχής ή και χώρων όλων των συναφών χρήσεων.

10. Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως εξοπλισμού επίπλων και παρελκομένων (όπως καρέκλες, βιτρίνες, μοκέτες, κουρτίνες κλπ.) για κάθε εφαρμογή και χρήση.

Β. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες, να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς και να συνιστά με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα παντός τύπου Εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμφωνίες (Franchising) ώστε να ασκείται εμπορία και να παρέχονται υπηρεσίες υπό το εμπορικό σήμα της και σύμφωνα με την οργανωτική της δομή.

Γ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφασή της να τροποποιήσει το παρόν άρθρο και να διευρύνει, περιορίσει ή μεταβάλει τον εταιρικό σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχαί Μέτοχοι.

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές εβδομήντα έξι εκατομμύρια (76.000.000) διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες (76.000) μετοχές, αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

Ακολούθως τούτο αυξήθηκε με την 01-12-1986 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του καταστατικού, κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δραχμές, διαιρούμενο με είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

Ακολούθως με την από 8-5-1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως μεν αξία εκάστης μετοχής από χίλιες δραχμές (1.000) ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, το δε κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

Ακολούθως με την από 6-12-1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια. Ακολούθως με την από 9-11-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι α) κατά 7.772.124 δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν.2065/1992 και β) κατά 92.227.876 δραχμές με ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου, δηλαδή το κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Ακολουθώντας με την από 10-10-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως η μεν αξία εκάστης μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ορίστηκε στις εκατό (100) δραχμές, το δε κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση: α) των αφορολόγητων αποθεματικών Ν.1828/1989, που ανέρχεται σε 1.422.449 δραχμές, β) των αφορολόγητων αποθεματικών της 1055503/89 Υπ. Αποφ. Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν.1892/90, και ανέρχονται σε 20.475.706 δραχμές γ) των έκτακτων αποθεματικών που ανέρχεται σε 11.091.035 δραχμές, δ) των υπολοίπων κερδών σε νέο, που ανέρχονται σε 41.744.190 δραχμές, ε) των πληρωτέων στους μετόχους μερισμάτων προηγούμενων ετών που ανέρχονται σε 97.074.699 δραχμές και στ) των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους μετόχους – πιστωτές, που ανέρχονται σε 78.191.921 δραχμές, με την έκδοση δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.

Ακολουθώντας με την από 10/06/99 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση α) των αποθεματικών Αναπροσαρμογής Ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που ανέρχεται σε 9.375.162 δρχ. και β) μέρος των εκτάκτων αποθεματικών χρήσεως 1996 και ανέρχεται σε 624.838 δρχ. με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ η κάθε μία.

Ακολουθώντας με την από 15/06/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η μεν αξία εκάστης μετοχής από εκατό (100) δραχμές ορίστηκε σε εκατόν τριάντα έξι κόμμα τρεις δραχμές (136,3 δρχ), το δε μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά (257.800.000) δρχ. διακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες με κεφαλαιοποίηση α) των Αποθεματικών Αναπροσαρμογής Ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που ανέρχεται σε 24.537.330 δρχ και β) μέρος των εκτάκτων αποθεματικών που ανέρχεται σε 233.262.670 δρχ.

Έτσι η κάλυψη του κεφαλαίου κατά διακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δραχμές (257.800.000 δρχ) έγινε:

α) Κατά διακόσια τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες δραχμές (203.280.000 δρχ), λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και

β) Κατά πενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (54.520.000 δρχ), με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν τριάντα έξι κόμμα τριών δραχμών (136,3 δρχ) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται και σε ΕΥΡΩ.

Άρα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στα οκτακόσια δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δραχμές (817.800.000) ή δυο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (2.400.000) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν τριάντα έξι κόμμα τριών δραχμών (136,3) εκάστη, ή μηδέν τέσσερα (0,4) ΕΥΡΩ το οποίο είναι ολόκληρο καταβεβλημένο.

Ακολουθώντας με την από 23/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η μεν αξία εκάστης μετοχής από μηδέν τέσσερα (0,40) Ευρώ ορίστηκε σε μηδέν σαράντα δύο (0,42) Ευρώ το δε μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (120.000,00) εκατόν είκοσι χιλιάδες Ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) των Αποθεματικών Αναπροσαρμογής Ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που ανέρχεται σε (100.695,70) εκατό χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα

λεπτά και β) μέρος των εκτάκτων αποθεματικών που ανέρχεται σε (19.304,30) δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια τέσσερα Ευρώ και τριάντα λεπτά.

Ακολούθως με την από 25/06/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η μεν αξία εκάστης μετοχής από μηδέν σαράντα δυο (0,42) ευρώ ορίστηκε σε μηδέν σαράντα οκτώ (0,48) Ευρώ το δε μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (360.000,00) τριακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) κατά των Αποθεματικών Αναπροσαρμογής Ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που ανέρχεται σε (314.567,51) τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και πενήντα ένα λεπτά και β) μέρος των εκτάκτων αποθεματικών που ανέρχεται σε (45.432,49) σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δυο Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά.

Ακολούθως με την από 25-06-2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η μεν αξία εκάστης μετοχής από 0,48 Ευρώ (σαράντα οκτώ λεπτά) ορίστηκε σε 0,52 Ευρώ (πενήντα δυο λεπτά) το δε μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 240.000,00 Ευρώ (διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ) με κεφαλαιοποίηση α) των Αποθεματικών Αναπροσαρμογής Ακινήτων, βάσει του Ν.2065/92, ποσού 210.954,04 Ευρώ (διακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και μηδέν τέσσερα λεπτά) και β) μέρους των εκτάκτων αποθεματικών που ανέρχεται σε ποσόν 29.045,96 Ευρώ (είκοσι εννιά χιλιάδες μηδέν σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά).

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Αυγούστου 2018, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€240.000,00) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,52 σε €0,48.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (€2.880.000,00), είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,48 η κάθε μια.

Άρθρο 6.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνει 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 ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

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

2. Η Γενική Συνέλευση επίσης έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου

του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις περί απαρτίας της πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, εφ' όσον τα αποθεματικά της Εταιρείας ξεπερνούν το δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει όμως να δημοσιεύεται περίληψη της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, στην οποία να αναφέρονται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και η τιμή των νέων μετοχών, καθώς και οι λοιποί όροι έκδοσης τους.

5. 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 μετοχών, ανάλογα με την 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, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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 Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 5.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7 β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

7. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 6, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 5.

8. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή

πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεως, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

9. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

10. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτών και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν επιτρέπεται να διατεθεί σε πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7.

Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου.

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία αντίγραφο του συνταχθησόμενου σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφ' όσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

4. Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στις πιο πάνω παραγράφους 1 και 2, απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

5. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 8.

Τύπος Μετοχών Τίτλοι

1. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

2. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν από τους οριστικούς τίτλους.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης προσωρινών ή παλαιών τίτλων από νέους, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασης.

4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τα κατά νόμο στοιχεία, τη σφραγίδα της Εταιρείας καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) ή δύο (2) συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ'αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές εκτός από τα πιο πάνω στοιχεία φέρουν το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτών.

Άρθρο 9.

Απαγόρευση απόκτησης ιδίων μετοχών

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 16 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 10.

Αδιαίρετο μετοχών

Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση που μια μετοχή ανήκει κατά συγκυριότητα σε περισσότερα πρόσωπα, όλοι οι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, η δε Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που οι συγκύριοι μιάς ή και περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές.

Άρθρο 11.

Ευθύνη και Ιδιότητα Μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών, των οποίων είναι κύριος.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα που τυχόν διανέμεται και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας στην περιουσία της που θα εκκαθαριστεί, καθώς και σε κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και του Νόμου.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις.

4. Οι μέτοχοι ή οι κληρονόμοι τους, οι δανειστές των μετόχων και εν γένει οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκησή της εν γένει, ούτε έχουν άλλο δικαίωμα, πέρα από αυτά που αναγνωρίζονται στους μετόχους από το καταστατικό, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να μπορούν να τις αμφισβητήσουν.

Άρθρο 12.

Κατοικία Μετόχων

1. Κάθε μέτοχος, στις σχέσεις του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους ανεξάρτητα από την κατοικία του.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει κατοικία εκτός έδρας της Εταιρείας, οφείλει να γνωστοποιήσει σ' αυτήν τον διορισμό αντικλήτου μέσα στην έδρα της, προς τον οποίο γίνεται κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση της Εταιρείας. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις προς αυτόν κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της δημοσιεύοντάς τις σε περίληψη και σε μία ημερησία εφημερίδα των Αθηνών.

3. Κάθε τυχόν χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτου, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας όπου είναι η έδρα της Εταιρείας.

Άρθρο 13.

Μετοχές Μετατροπή

Οι μετοχές της Εταιρείας ήταν υποχρεωτικώς ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την νόμιμη σύσταση της Ανωνύμου Εταιρείας.

Ακολούθως με την από 8/5/1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με την σχετική διάταξη του Καταστατικού, οι μετοχές μετατράπηκαν σε ανώνυμες, τροποποιηθέντος του παρόντος άρθρου. Ακολούθως με την από 10/6/1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Καταστατικού, οι μετοχές μετετράπησαν σε ονομαστικές, τροποποιηθέντος εκ νέου του παρόντος άρθρου.

Έτσι σήμερα:

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατραπούν, εν όλο ή εν μέρει, από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση Εταιρείας.

Άρθρο 14.

Διοικητικό Συμβούλιο Μέλη Αυτού.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) ως (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μπορεί να είναι και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της Εταιρείας.

Εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να προσέρχονται και να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του.

4. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ως παραίτηση από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτή και θα γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 15.

Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής), αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει με την εκλογή του επόμενου.

2. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι επανεκλέξιμοι.

3. Εάν η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει προς της τριακοστής (30^{ης}) Ιουνίου και ειδικότερα προ της συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τότε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Άρθρο 16.

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και τούτον κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος οριζόμενος Σύμβουλος. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται στη πρώτη συνεδρίαση του, η οποία πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν, διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου ή προΐσταται των συνεδριάσεων του.

Άρθρο 17.

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν δύο από τους συμβούλους εγγράφως.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως του που να μην απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως και β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδρίασης.

2. Οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων διανέμονται τρεις (3) ημέρες προ της συνεδρίασης και περιλαμβάνουν όλα τα προς συζήτηση θέματα.

Άρθρο 18.

Απαρτία Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων. Οι αντιπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του πιο πάνω άρθρου 6.

3. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο μετά από έγγραφη εξουσιοδότησή του βεβαίας χρονολογίας, για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο.

5. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο απαγορεύεται.

Άρθρο 19.

Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάτες κατά την συνεδρίαση συμβούλους.

2. Από τα πρακτικά πιστοποιούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις. Επίσης αναγράφονται τα παρόντα μέλη και με ποια πλειοψηφία ελήφθησαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις, σε περίληψη.

3. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης που παρέστη.

Δικαιούται όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Πάντως στη νόμιμα ληφθείσα απόφαση, δεν δημιουργεί ακυρότητα η μη υπογραφή του πρακτικού από παραστάτη σύμβουλο.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το εντεταλμένο προς τούτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στο σκοπό της, εξαιρέσει εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε σώμα ή δια διορισθέντος εκπροσώπου μέλους της ενώπιον όλων των δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Φορολογική, Αστυνομική, Διοικητική ή επαγγελματική Αρχή ή Οργανισμό ή Διεθνή Οργανισμό πάσης φύσεως ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Β) κανονίζει τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες της.

Γ) αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα συσταθούν και προσδιορίζει τα προς τούτο χορηγητέα κεφάλαια.

Δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων κατασκευής των πωλούμενων ειδών, πρατηρίων και υποκαταστημάτων και τα περί της καταργήσεώς τους, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους.

Ε) εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα ως και αναιρέσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις ακυρώσεως, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους καθ' οιωνδήποτε οφειλετών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους.

ΣΤ) αναλαμβάνει χρήματα, προσδιορίζει τις εν γένει δαπάνες της Εταιρείας και διορίζει και παύει τους υπαλλήλους και το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας.

Ζ) καταρτίζει τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας και εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας, ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές της, χορηγεί και λαμβάνει τις δέουσες αποδείξεις και εξοφλήσεις, εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και υπογράφει εν γένει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, υπογράφει κάθε έγγραφο, κανονίζει τη μισθοδοσία, τις αποδοχές και τις αμοιβές των υπαλλήλων της Εταιρείας, των πρακτόρων και αντιπροσώπων και των επιφορτισμένων με ειδική εντολή ή υπηρεσία ως και τις εν γένει δαπάνες της διοίκησης και ορίζει τον κύκλο και τους όρους της ενεργείας και της διαχειρίσεως εν γένει αυτών.

Η) ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας και την εν γένει διαχείριση των διευθυντών, πρακτόρων, αντιπροσώπων και υπαλλήλων της.

Θ) αποφασίζει για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων εν γένει, καθώς και περί αγοράς ή μισθώσεως εργαστηρίων ή εγκαταστάσεων αναγκαίων ή χρησίων για το σκοπό της Εταιρείας.

Ι) αποφασίζει περί εκχωρήσεως απαιτήσεων τρίτων στην Εταιρεία και συνάψεως συνυποσχετικού και διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για παραίτηση από υποθήκη

ή προνόμιο, καθώς και τη συναρμολόγηση δανείου επί υποθήκη ακινήτων της Εταιρείας, υφ' οιοουσδήποτε εκάστοτε εγκρίνει όρους,

Ια) παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και προς εξυπηρέτηση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού της.

Ιβ) καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και προτείνει στη Γενική Συνέλευση περί των διανεμητέων μερισμάτων και την εν γένει διάθεση και διανομή των καθαρών κερδών κάθε διαχειριστικής περιόδου.

Ιγ) συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οιοουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών.

Ιδ) διενεργεί καταθέσεις όψεως ή επί προθεσμία και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά και λοιπά ιδρύματα, αποφασίζει ως προς την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Ιε) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων και δάνεια βραχυπρόθεσμα τοκοχρεωλυτικά, μεσοπρόθεσμα σε ανοικτό λογαριασμό ή όχι, με ό,τι όρους θα κρίνει σκόπιμους και παρέχει οιαδήποτε αναγκαία ασφάλεια, προσωπική ή εμπράγματο,

Ιστ) εκδίδει ή λαμβάνει και εισπράττει γραμμάτια παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου συναφούς ιδρύματος.

Ιζ) αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή και ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει διασαφήσεις και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά την Εταιρεία και μεταβιβάζει, δι' οπισθογραφήσεως ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας,

Ιη) υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οιαδήποτε μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Ιθ) προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους και ορίζει ένα των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας για την δόση του όρκου.

Κ) παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας παρέχον σε αυτούς τη δέουσαν δικαστική πληρεξουσιότητα, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών,

Κα) υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού και επί παντός ετέρου θέματος για τη λήψη αποφάσεως επί του οποίου αρμόδια κατά νόμο και το Καταστατικό είναι η Γενική Συνέλευση και

Κβ) τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικώς ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στη Διοίκηση της Εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση καθηκόντων, δικαιωμάτων και εν γένει αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο τις κατά τα ανωτέρω εξουσίες ασκεί με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21.

Εκλογή Προσωρινών Συμβούλων

1. Εάν λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή εξ ουιουδήποτε ετέρου λόγω έκπτωσης ήθελε κενωθεί μια (1) ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα απομείναντα μέλη αυτού δεν είναι ολιγότερα των τριών (3), υποχρεούται όπως κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση εκλέξει προσωρινούς συμβούλους για το χρονικό διάστημα το μέχρι της πρώτης προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους.

2. Η θητεία των πιο πάνω εκλεγμένων προσωρινών συμβούλων διαρκεί όσον ο χρόνος του υπολοίπου, της θητείας των αναπληρούμενων συμβούλων. Οι πράξεις των πιο πάνω εκλεγμένων προσωρινών συμβούλων είναι έγκυροι και αν ακόμα αυτοί δεν εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση σαν οριστικοί Σύμβουλοι.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ'αυτών.

Άρθρο 22.

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή στους μετόχους ατομικά, ευθύνονται μόνο για την ανατεθείσα σ'αυτούς εντολή απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπό και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

3. Σε περίπτωση παράβασης κάποιας από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δυνάμενη αντί αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν δι' ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, οι πράξεις αυτές να θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από τον Σύμβουλο ή από τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία ή εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί σ' αυτήν η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά ένα έτος αφ' ότου ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρεία από

μέτοχο. Η παραγραφή, εν πάση περιπτώσει, επέρχεται πέντε έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρο 23.

Ανάθεση εξουσιών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, μπορεί όμως να αναθέσει με απόφασή του, ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητές του σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη του, υπαλλήλους της Εταιρείας και μη.

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί: α) εκ των μελών αυτού να ορίζει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, β) να διορίζει εκ των μελών του ή εκτός τούτων ένα Γενικό Διευθυντή και ένα ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας.

Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματά τους, δικαιούμενο να μεταβιβάζει στον καθένα ή και σε όλους, όσες εξουσίες, κατά το Καταστατικό ή τον Νόμο, θεωρήσει σκόπιμο, με σχετική καταχώρηση στα πρακτικά του και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Συμβουλίου.

Οι υπ' αυτών ενεργούμενες πράξεις θεωρούνται ότι έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

Άρθρο 24.

Αμοιβαί Αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί μετά από απόφασή του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεως από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε επί των κερδών χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή που λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς έξι στα εκατό (6%) επί καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, εάν επίσης εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολή. Για τη σύναψη όμως της κατά τα άνω σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής, πρέπει να ληφθεί ειδική προς τούτο απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, με την οποία καθορίζεται εκτός άλλων και το ποσόν της καταβλητέας εφ' άπαξ ή περιοδικής αμοιβής.

Άρθρο 25.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον των Δικαστηρίων, των αρχών και παντός τρίτου, από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί να εκπροσωπείται και από κάθε άλλο πρόσωπο που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντος). Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται ειδική εντολή ή πληρεξούσιο που καθορίζει την ιδιότητα και τα δικαιώματα του εκπροσώπου. Στους πιο πάνω εκπροσώπους μπορεί να ανατεθεί και η δόση των τυχόν επιβαλλομένων στην Εταιρείαν όρκων.

2. Δια την έγκυρον ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας και την εν γένει εκπροσώπησή της απαιτείται πάντοτε και αρκεί η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου που ορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την υπογραφή αλληλογραφίας ή άλλων εγγράφων της Εταιρείας τρεχούσης φύσεως, που δε δημιουργούν υποχρεώσεις, σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενικά Συνελεύσεις των μετόχων.

Άρθρο 26.

Συγκρότηση και Αρμοδιότητες.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμό της αμοιβής τους και την εκλογή Ελεγκτών.

γ) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Την έκδοση δανείων με ομολογίες.

στ) Τη μετατροπή της Εταιρείας σε άλλο τύπο Εταιρείας, τη συγχώνευση, την παράταση ή τη σύντμηση του χρόνου της διαρκείας, καθώς και τη διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Το διορισμό εκκαθαριστών και

η) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος εκλογή μέχρι τη συνεδρία γενικής συνέλευσης, προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε εταιρική υπόθεση, που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, εκπροσωπούν το σύνολο των μετόχων και υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και τους απόντας ή διαφωνούντας.

Άρθρο 27.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο (α') εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο και υποχρεωτικά όταν το επιβάλει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 28.

Διαδικασία σύγκλησης Δημοσιεύσεις

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, των οποίων οι προθεσμίες της πρόσκλησης συντέμνονται στο μισό, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη Συνέλευση και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης, πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.

β) σε μια ημερίσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που αα) εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, αντίτυπο του ισολογισμού και ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και αντίτυπα των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, κεκρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας

αυτής διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση.

Άρθρο 29

Δικαίωμα και διατυπώσεις συμμετοχής

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι αντιπρόσωποι μετόχων, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, λαμβάνοντας το αποδεικτικό καταθέσεως το οποίο χρησιμεύει σαν εισητήριο στη Συνέλευση και σαν τίτλος για την απόδοση των κατατεθέντων τίτλων μετά το τέλος της Συνέλευσης.

2. Το αποδεικτικό καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της προηγούμενης και παρούσης παραγράφου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

3. Κατάλογος των συμμορφωθέντων και δικαιουμένων να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους, τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τοιχοκολλάται σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση, στα γραφεία της Εταιρείας σε εμφανή θέση του καταστήματός της. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου που δεν υποβλήθηκε κατά την έναρξη της συνεδριάσεως είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 30

Απαρτία.

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από όλους τους μετόχους που ο καθένας είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν οι παρόντες μέτοχοι, είτε αντιπρόσωποι μετόχων, εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επιφύλασσομένης της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενης προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περι αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέραν της από το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος προβλεπόμενης, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης της κατά την παράγραφο 3 απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα άνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 31

Κατάρτιση σε Σώμα Προεδρείο.

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους συμβούλους. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

Άρθρο 32

Ημερησία διάταξη.

1. Την ημερησία διάταξη της Συνέλευσης καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Πλην των σε αυτήν αναφερομένων θεμάτων κανένα άλλο ζήτημα δεν μπορεί να τεθεί σε συζήτηση παρά μόνο, τροπολογία σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Η ημερησία διάταξη των συγκαλουμένων εκτάκτως Γενικών Συνελεύσεων μετά από αίτηση μετόχων που αντιπροσωπεύουν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή των ελεγκτών, ορίζεται σύμφωνα με την υποβληθείσα από αυτούς αίτηση.

Άρθρο 33

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων.

1. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου στη Γενική Συνέλευση είναι ανάλογος προς τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριος. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

2. α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων. β) Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

1. Κάθε εκλογή εκπροσώπου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυροι όταν:

α) ελήφθησαν κατά παράδοση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του παρόντος καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

3. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης διακινούνται να ζητήσουν: α) μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου εάν παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη ληφθείσα απόφαση ή εάν παρά το Νόμο αποκλείσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση, ή εάν η Συνέλευση δεν συνεκλήθη όπως έπρεπε, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν με την εκτέλεση της αποφάσεως θα εκτίθετο σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση προς αποζημίωση.

Άρθρο 34

Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται από το Γραμματέα η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κατά το υπόλογο έτος, καθώς επίσης και η έκθεση των ελεγκτών.

2. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει ειδικές περί των ανωτέρω αποφάσεις περί των οποίων το άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 35

Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών:

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί και από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος.

2. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί, εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορίζει τα διανεμητέα κέρδη.

3. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Ν. 2190/1920, καθώς και εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλήψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο σε μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

4. Τέλος η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις επί οποιουδήποτε άλλου θέματος που είναι γραμμένο στην ημερησία διάταξη.

Άρθρο 36

Αναβολή Γενικής Συνέλευσης.

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής.

2. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρούν τις κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του παρόντος, μετοχές τους, που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να επισυνάπτουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη κατάθεσης στην οποία να αναγράφεται ο αύξων αριθμός κάθε κατατεθειμένης μετοχής.

Άρθρο 37

Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνει την εκλογή των από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγέντων προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο είκοσι ένα (21) του παρόντος και καθορίζει τις αμοιβές τους.

2. Επίσης η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές με τους αναπληρωτές τους εκ των εχόντων τα νόμιμα προσόντα, ορίζουσα και το ποσό της αμοιβής τους.

Άρθρο 38

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων.

1. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος.

2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίασή της, υποβάλλεται στην επτοπεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρο 39

Εκλογή Ελεγκτών.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί πέραν των διατυπώσεων του άρθρου 35 του παρόντος, πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) ελεγκτές, που έχουν εκλεγεί από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό ελεγκτή και ένα αναπληρωματικό, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.

Αν η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του αρθρ. 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδικ. Ν. 2190/20, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές. Στην περίπτωση αυτή για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε πέντε (5) μέρες θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 40

Δικαιώματα Υποχρεώσεις Ελεγκτών.

Οι ελεγκταί έχουν όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες, που απορρέουν από το άρθρο 37 και 43α του Κωδικ. Νόμου 2190/1920 και συγκεκριμένα:

1. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία Δημόσια Αρχή.

Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας: α) πρέπει να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, β) πρέπει να επαληθεύεται η συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπό όψιν τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν επήλθεν τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και ε) αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

3. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εξηρημένης προς αυτήν Εταιρείας.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, με αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 41

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία 5 πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, β) να παρέχει πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ ταύτης σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 και της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

6. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα σύμφωνα προς το άρθρο 30 του παρόντος, και να επισυνάπτουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη κατάθεσης στην οποία αναγράφεται ο αύξων αριθμός κάθε κατατεθειμένης μετοχής, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στη δε περίπτωση της παρ. 4 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Προέδρου.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεώς της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το 1/20 του κατάβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας κατά τα εν άρθρω 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου της περιφέρειας στην οποίαν εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν: α) Πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, β) οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Ομοίως μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι τη λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αιτήσεως και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Απογραφή Διανομή και Διάθεση Κερδών.

Άρθρο 42

Εταιρική χρήση.

Κάθε εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 43

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111 και 112, του Κ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως", "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 5.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 4, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του εδαφ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 29 του παρόντος.

6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 39 του παρόντος, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 44

Καθαρά κέρδη Διανομή και Διάθεση αυτών.

1. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων παντός εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται κατά σειράν ως εξής:

α) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κρατείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστο το τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Γίνεται δε και πάλι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Διανέμεται μέρισμα στους μετόχους, ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα.

Το απομένον υπόλοιπο των κερδών διατίθεται είτε προς αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είτε προς σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε διανέμεται σαν πρόσθετο μέρισμα στους μετόχους, είτε μεταφέρεται σε νέο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, τα μετά τη διανομή διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, μπορούν να διατεθούν για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

3. Τα μερίσματα καταβάλλονται με την προσαγωγή και παράδοση στην Εταιρεία των μερίσματα αποδείξεων και σε χρόνο οριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση ή, μετά από σχετική εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μια πενταετία (5ετία) αφ' ότου έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δικαιούνται να απαιτήσουν τόκους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσδιορισθεί ποσό από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, το οποίο διατίθεται προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη προηγηθεί η κατά το Καταστατικό και τον Νόμο κράτηση για τακτικό αποθεματικό και καταβολή πρώτου μερίσματος.

Άρθρο 45

Διανομή προσωρινών μερισμάτων.

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιεύθηκε σε μία ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβληθεί στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Η λογιστική αυτή κατάσταση δημοσιεύεται και στο Τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μόλις καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα ούτω διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά την άνω λογιστική κατάσταση προκυπτόντων καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 46

Διάλυση της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία διαλύεται:

α) Όταν λήξει ο χρόνος της διαρκείας της, εκτός αν, πριν τη λήξη του, αποφασισθεί παράταση ταύτης.

β) Πριν το χρόνο λήξης της διαρκείας της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και

γ) Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της Εταιρείας στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσεως αυτής.

3. Εάν η Εταιρεία ευρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, διαλυθείσα λόγω παρόδου του χρόνου της διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή ακόμη εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Αωνύμων Εταιρειών. Τοιαύτη απόφαση αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

4. Απώλεια κεφαλαίου: Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 47

Εκκαθάριση Εκκαθαρισταί.

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Σε περίπτωση παρόδου χρόνου διάρκειας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ένα μήνα προ της λήξεως της διαρκείας της Εταιρείας να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων προς εκλογήν εκκαθαριστών και προς κανονισμό του τρόπου της εκκαθάρισεως και της εξουσίας των εκκαθαριστών.

2. Στην περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προ της λήξεως της διάρκειάς της, η ίδια Γενική Συνέλευση, η οποία αποφάσισε τη διάλυση της Εταιρείας, διορίζει και τους εκκαθαριστές ορίζουσα άμα και την αμοιβή τους. Εκκαθαριστές διορίζονται δύο (2) εκ των μετόχων της Εταιρείας, προτιμouμένων των διαθετόντων σαν εγγύηση τις περισσότερες μετοχές.

Άρθρο 48

Δικαιοδοσία εκκαθαριστών.

1. Από του διορισμού των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, η δε διοίκηση της εταιρικής περιουσίας ασκείται εξ ολοκλήρου από τους εκκαθαριστές που ενεργούν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους που καθορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι παρά της Συνέλευσης οριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης τον Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την αυτήν υποχρέωση έχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξη της εκκαθάρισεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Ως προς την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως, τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των διατάξεων τούτων επιβάλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Των Γενικών τούτων Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινά ο κάτοχος του μεγαλύτερου αριθμού μετοχών, υπαρχόντων δε πλειόνων τούτων προεδρεύει ο πρεσβύτερος αυτών.

4. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισεως.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του Μετοχικού Κεφαλαίου μπορεί να αξιωθεί από τους εκκαθαριστές η σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του παρόντος προς παροχήν πληροφοριών επί του έργου της εκκαθάρισεως.

7. Η από τους εκκαθαριστές ρευστοποίηση του Ενεργητικού της Εταιρείας προς εξόφληση του Παθητικού της γίνεται κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο. Για τη ρευστοποίηση αυτή παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να προβούν στην πώληση του συνόλου του Ενεργητικού της σε τρίτο.

8. Μετά την πληρωμήν όλων των χρεών της Εταιρείας και των εξόδων εκκαθαρίσεώς της, το απομένον υπόλοιπο διανέμεται στους μετόχους κατ' αναλογία των μετοχών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Απαγορευτικές Διατάξεις.

Άρθρο 49

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα άνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές Εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες Εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

4. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Τελικές Διατάξεις.

Άρθρο 50

Η παρούσα Εταιρεία ιδρύθηκε διά μετατροπής και συγχωνεύσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ Ε.Π.Ε." με την ατομική επιχείρηση του Εμμανουήλ Μποφιλιάκη σε Ανώνυμη Εταιρεία κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 3257 της 30/11/1984).

Άρθρο 51

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνά για την απόλυτη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 κατ' εφαρμογήν των οποίων ιδρύθηκε η παρούσα Ανώνυμος Εταιρεία, κάθε πράξη που ενεργείται κατά παράβασή τους θεωρείται απολύτως άκυρη.

2. Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και οι λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αφροδίτη Μποφιλιάκη