ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 22/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1611033

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **SHOPON** και αριθμό ΓΕΜΗ **14067310000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38222/67/Β/97/005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1824935**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/2204-1 / 21/08/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 35, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14067310000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38222/67/Β/97/005) σύμφωνα με την από 30/07/2019 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

Μαργαρίτης Συμεών
Διευθυντής

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 28, 69131, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69132, Κομοτηνή

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

της Ανώνυμης Εταιρίας

ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία-Διακριτικός τίτλος

Η επωνυμία της εταιρείας είναι : «ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και διακριτικό τίτλο «SHOPON»

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπο της αλλοδαπής η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης.

Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών. Οι όροι λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. .

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρίας είναι: α) Εμπορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών – ηλεκτρονικών συσκευών (stereo-Video-TV-Computers) και συναφών ειδών καθώς και η παροχή υπηρεσιών στα παραπάνω είδη, β) εισαγωγές-εξαγωγές των

παραπάνω ειδών, γ) Οικοδομικές Επιχειρήσεις, δ) Ξενοδοχειακές-Τουριστικές Επιχειρήσεις, ε) Εστιατόρια Φάστ Φούντ, στ) Δημιουργία υποκαταστημάτων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή των παραπάνω δραστηριοτήτων, δ) Εμπορία επίπλων, φωτιστικού εξοπλισμού και οικιακών ειδών, η) εμπορία επίπλων, προμηθειών και εξοπλισμού γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και οπτικού και φωτογραφικού εξοπλισμού.

Επίσης η εταιρεία θα μπορεί να κάνει πωλήσεις μέσω διαδικτύου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και έγκριση του καταστατικού της , ορίζεται πεντακονταετής (50ετής) και παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού αυτής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) δραχμές

Με την 2/10-12-98 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια (143.000.000) δραχμές σε μετρητά.

Με την 4/10-12-99 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές σε μετρητά.

Με την 12/30-05-2001 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά ενενήντα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (90.600.000)δραχμές σε μετρητά.

Με την 14/30-06-02 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 13.700 δραχμές (ευρώ 40,21) με καταβολή μετρητών.
2. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχή σε 1 ευρώ
3. Η έκδοση 999.600 μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Με την 20/30-062006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 72.400,00 Ευρώ με

Α) Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν.20654/92 ευρώ 72.178,17

Β) Καταβολή μετρητών ευρώ 221,83

Γ) Η έκδοση 72.400 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την 26/30-06-2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

αποφασίστηκε:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 313.000,00 € με

α) κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν.2065/92 ευρώ 232.160,28

β) κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών κεφαλαίων Ν.3220/04 ευρώ 65.000,00

γ) με καταβολή μετρητών ευρώ 15.839,72

δ) η έκδοση 313.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστική αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την 27/29-12-32010 Έκτακτη Αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατόν εβδομήντα (170.000,00) ευρώ σε μετρητά με έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 1,00 η κάθε μία.

Με την 30/23-11-2011 Έκτακτη Αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ σε μετρητά με έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 1,00 η κάθε μία.

Με την 34/15-09-2014 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 480.000,00€

α) με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών κεφαλαίων «διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν. 2065/92» ποσού 396.163,73€

β) με καταβολή μετρητών ποσού 83.836,27€

γ) η έκδοση 480.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστική αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την 35/16-03-2015 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ σε μετρητά με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 1,00 η κάθε μία.

Με την 38/21-07-2015 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ σε μετρητά με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 1,00 η κάθε μία.

Με την 46/20-07-2017 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ λόγω πλεονάσματος των ιδίων κεφαλαίων με επιστροφή μέρους αυτού στους μετόχους.

Με την 47/03-08-2018 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ λόγω πλεονάσματος των ιδίων κεφαλαίων με επιστροφή μέρους αυτού στους μετόχους.

Με την 49/30-07-2019 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ λόγω πλεονάσματος των ιδίων κεφαλαίων με επιστροφή μέρους αυτού στους μετόχους.

Έτσι σήμερα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.335.000,00)€ και διαιρείται σε 2.335.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 2 & 3 του άρθρου $3^{α}$ του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του Ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία..

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από τη Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύ τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31, παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι όλες ονομαστικές και δεσμευμένες μέχρι τις 10/02/2005 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα

μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας οι μετοχές, καθίστανται ονομαστικές.

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

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μόλις αυτές εκδοθούν.

4. α) Η μεταβίβαση των μετοχών απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια παρεχόμενη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπό τον περιορισμό της υποχρεωτικής προσφοράς των μετόχων στους εγγεγραμμένους στα βιβλία των μετόχων-μετοχών της Α.Ε. μετόχους. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η τιμή διάθεσης κάθε μετοχής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του και ισχύει για ένα χρόνο από τη λήψη της λαμβάνονται δε αμέσως μετά την έγκριση από τη Γ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων .

(β) Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή τμήμα των μετοχών του (εφεξής «πωλητής»), οφείλει να αναγγείλει τούτο με συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνοντας ειδικότερα τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, καθώς και τον υποψήφιο αγοραστή τους , σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από τους λοιπούς μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ευθύνη του Προέδρου οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες να γνωστοποιήσει στους μετόχους την υποβληθείσα αναγγελία.

(γ) Οι μέτοχοι οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σ΄αυτούς της πρότασης, να δηλώσουν εγγράφως προς το Δ.Σ. της εταιρίας την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρεται. Εάν κάποιος ή κάποιοι από τους μετόχους αρνηθούν να ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης ή δεν δηλώσουν εγγράφως την πρόθεσή τους , τούτο αποβαίνει υπέρ των λοιπών μετόχων .Την άρνηση αυτή γνωστοποιεί το Δ.Σ στους λοιπούς μετόχους, που δήλωσαν την επιθυμία αγοράς των μετοχών οι οποίοι οφείλουν εντός (10) ημερών από της γνωστοποιήσεως να δηλώσουν εγγράφως στο Δ.Σ. την πρόθεση τους για το τμήμα των μετοχών για το οποίο δεν εκδηλώθηκε προτίμηση. Τυχόν παράλειψη υποβολής έγγραφης δήλωσης από κάποιο μέτοχο ισοδυναμεί με άρνηση του.

(δ) Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εντός δέκα (10) ημερών από της δηλώσεως των μετόχων της επιθυμίας αγοράς μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο με συστημένη επιστολή ενημερώνει τον πωλητή σχετικά, ο οποίος προχωρεί αμέσως στην μεταβίβαση.

(ε) Σε περίπτωση άρνησης αγοράς για το σύνολο ή μέρος των μετοχών του πωλητή από τους λοιπούς μετόχους, ο πωλητής προχωρεί μόνος του στην πώληση αυτή, αποκλειομένων των προσώπων που ασκούν ανταγωνιστική επιχείρηση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 13 παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920. Μετά τη πάροδο της προθεσμίας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 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, γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους για όσο χρόνο οι μετοχές είναι ονομαστικές. Αν οι μετοχές μετετράπησαν σε ανώνυμες η πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ΄αυτή δε, μπορεί να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφο 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και σε άλλη παροχή της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει , πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονοματική κλήση.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) Έκδοση δανείων με ομολογίες περί των οποία τα άρθρα 3^{α}, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύουν, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Εκλογή Ελεγκτών. ζ) Εκλογή εκκαθαριστών, η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετήσιων κερδών.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένη Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρίας, εφόσον η έδρα της είναι εκτός του Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Σενελεύσεων οι παραπάνω προθεσμία συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων

ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

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

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13^{ο}

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγραφών του πίνακα διατυπώνονται γραπτώς στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή τουλάχιστον το είκοσι (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησία διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ΄αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920

θ) Εις πάσαν άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου. Τροποποίηση του καταστατικού

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευσης, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτηση – Πρακτικά

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα .

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

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί

όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενη στην διοίκηση της εταιρείας την διαχείριση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής (να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας). Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα κατά τις διατάξεις του Νόμου, ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης , ή για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση), επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και εισπράττει, αναλαμβάνει χρήματα, μερίσματα, αποδείξει, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογραφεί, εγγυάται και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε συναλλαγές, αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 και $23^{α}$ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι΄ανωνύμων ομολογιών, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας, παρέχει άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξει κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους

συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 21/90/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες και προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

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

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

6.Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκαλείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων πρέπει οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των συμβούλων που αναπληρώνονται και σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19, για το χρονικό διάστημα μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία εγκρίνει την εκλογή αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εκλέγει τους οριστικούς Συμβούλους. Οι πράξεις του συμβούλου ή των συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2.Το Διοικητικό Συμβουλίου συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμη σύγκληση του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω απαίτησή τους , πρέπει με σκοπό απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24^{ο}

Αντιπροσώπευση Μελών- Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση μπορεί να γίνει με επιστολή, φαξ ή τηλεγράφημα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και όσους Συμβούλους παρασταθούν κατά τη συνεδρίαση. Χρέη Γραμματέα μπορεί να εκτελεί ο οποιοσδήποτε σύμβουλος ή και οποιοσδήποτε τρίτος που θα ορισθεί από τον Προεδρεύοντα.

Κανένας σύμβουλος δε δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών στην οποία έλαβε μέρος έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, εφόσον διαφωνεί με την λαμβανόμενη απόφαση.

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν.2190/1920 υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του υ Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σ΄αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄αυτούς με οποιονδήποτε

τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ΄αυτούς μετόχων της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης της η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ. Ν.2190/1920.

3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος, διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να μετάσχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική Συνέλευση σχετικά με τον ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτός ελεγκτής ή δύο (2) σε περίπτωση που δεν είναι.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920 η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^{α} του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 & 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως

ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, πο
όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς τ
διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα
προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχο
όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43 α παρ. 3 εδαφ. γ και παρ. 4 ε
α&β του Κ.Ν. 2190/1920. Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζοντ
όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 τ
άρθρου 37 του Κ.Ξ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 & 2 του άρθρου 43^{α} τ
Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει

β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση (γ) της παρ.3 τ
άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και
του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία τ
περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικ
καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους, τουλάχιστ
(30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟVII

Ετήσιοι λογαριασμοί κερδοζημίες

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και
λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει
από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής
διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και
την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο $30^{ο}$

Ετήσιοι λογαριασμοί-Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο
επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,42γ
42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν.
2190/1920.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη
σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της
χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων"

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα δηλαδή :

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό 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 εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και όσα ορίζονται στο εδ. β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/20 , με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην

επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1, εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρας της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α, του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31^{ο}

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που αφαιρείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.876/1979 κι την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν στα

καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε ποσό αυτών, το οποίο εγκρίθηκε προς διανομή, καταβάλλεται σ΄αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τον αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνη της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος Ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ παρ.β του του ΚΝ 2190/1920.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ., του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης, δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσης της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. ΄Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920. περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα ΠΔ 409/86, ΠΔ.489/87 και Π.Δ.56/91.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δύο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.335.000€) εισφέρουν οι εξής:
α) Ο Τζεβελεκίδης Αθανάσιος του Παναγιώτη εισέφερε ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (1.727.900) ευρώ και αναλαμβάνει ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες (1.727.900) μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία.
β) Η Τζεβελεκίδου Δέσποινα συζ. Αθανασίου εισέφερε είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (23.350,00€) και αναλαμβάνει είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (23.350) μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.
γ)Ο Τζεβελεκίδης Παναγιώτης εισέφερε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (350.250,00€) και αναλαμβάνει τριακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (350.250)μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.
δ)Η Τζεβελεκίδου Αναστασία εισέφερε διακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (233.500,00€) και αναλαμβάνει διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (233.500)μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της ανωνύμου εταιρείας «ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Κομοτηνή, επί της οδού Εθν.Ανιστάσεως 28 της από 49/30-07-2019 Γενικής Συνέλευσης η οποία συνεστήθη την 17/05/1997 με αριθ.ΜΑΕ 38222/67/Β/97/005 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 014067310000 , το οποίο περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 28
ΤΗΛ2531071213 FAX:2531033149
ΑΡΜΑΕ: 38222/67/Β/97/005 ΑΡ.ΓΕΜΗ:14067310000
ΑΦΜ: 094514940 Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ