Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 08/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1665128

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΒΙΝΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**PROVINCO A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3117501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1912141**, η με αριθμό 6989/19 - 04/10/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΒΙΝΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3117501000**, σύμφωνα με την από 03/01/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6989/19 - 04/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΒΙΝΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40575/01ΑΤ/Β/98/135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 885.780,02

ΓΕΜΗ 003117501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια Εταιρείας

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΡΟΒΙΝΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο «PROVINCO Α.Ε.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της και ο διακριτικός της τίτλος μπορεί να εκφράζεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες, πόλεις της Ελλάδος ή του

Εξωτερικού, όπως επίσης και να καταργηθούν αυτά που έχουν ιδρυθεί. Κάθε διαφορά μεταξύ τη Εταιρείας και παντός συναλλασσομένου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της και σε όσες ακόμη περιπτώσεις συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός και αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμων, ποτών, ζαχαρωδών προϊόντων και ειδών διατροφής.

2) Για την πραγματοποίηση του σκοπού ασκούνται από την εταιρεία και οι ακόλουθες δραστηριότητες :

α) Η σύναψη κάθε είδους συμφωνιών , συνεργασιών ή συμβάσεων με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς.

β) Η ανάληψη αντιπροσώπευσης ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με το σκοπό της εταιρείας.

γ) Η συσκευασία – πρακτόρευση και διανομή των παραπάνω προιόντων της εταιρείας καθώς και η αγορά, εκμίσθωση, εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας .

δ) Η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, η διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με το σκοπό της εταιρείας.

ε) Η παροχή υπηρεσιών και οι πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων

επί αντικαταβολή για λογαριασμό τρίτων.

3) Η εκπροσώπηση οποιασδήποτε ξενοδοχειακής ή τουριστικής μονάδας και η τήρηση των λογιστικών ή άλλων βιβλίων της, καθώς και η τήρηση των κρατήσεων από πελάτες, είτε τηλεφωνικά, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για οποιαδήποτε ξενοδοχειακή ή τουριστική μονάδα.

Άρθρο 4

Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη αρχομένη από της καταχωρήσεως του παρόντος και της εγκρινούσης αυτό αποφάσεως αρμόδιας εποπτευούσης Αρχής στο μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών και λήγουσα την αντίστοιχη ημέρα του έτους δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (2048). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται διαδοχικά με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα και δύο λεπτά (885.780,02) και διαιρείται σε τριακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσιες δέκα

τέσσερις (302.314) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) με την καταβολή σε μετρητά ποσού 20.000.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 3054/2-6-1998 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

β) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 250.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 25-11-1999 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ 3237/12-5-2000 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

γ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.006.267,48 Ευρώ σύμφωνα με την από 31-12-2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

δ) με τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 940.887,46 Ευρώ σύμφωνα με την από 31-12-2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

ε) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.300 Ευρώ σύμφωνα με την από 31-12-2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, λαμβανομένη με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του, κατ' άρθρο 13§1 του Ν. 2190/1920 αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο,

ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3ª του Ν. 2190/1920.β)Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, όμως και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθ.7β του Ν. 2190/1920. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την επόμενη παράγραφο (3) του παρόντος.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 Κ΄ 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190 / 1920 να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το

μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Επίσης ορίζεται ρητά ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη με απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται

στο άρθρο 15 παρ. 1, 2 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών απεριορίστως.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (¼)

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2

του Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού

6.Οι κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο6

Μετοχές

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες 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.

Για την μετατροπή τους των μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένη σύμφωνα με την απαρτία των παραγράφων 1

και 2 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2190/20 όπως ισχύουν.

β) Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων περιλαμβανόντων περισσότερες της μιας μετοχές, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η έκδοση προσωρινών τίτλων.

γ) Όσοι από τους τίτλους είναι ονομαστικοί και καθ' ον χρόνο είναι, ευρίσκονται καταχωρημένοι σε ειδικό βιβλίο Μητρώου μετόχων, όπου παρακολουθούνται οι μεταβολές αυτών. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

δ) Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών στην περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να είναι ανωτέρα της ονομαστικής ή ίση προς αυτή, ουδέποτε όμως κατωτέρα.

ε) Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας την υπογραφή του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και μερισματοαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 7

Κυριότης μετοχής

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει κατά τις διατάξεις του Ν. 2459/97. Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται ελευθέρως, τηρουμένων των διατάξεων του αρθρου 15 του Ν.2459/97.

2. Η κυριότης της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των σύμφωνα προς αυτό λαμβανομένων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της εταιρείας ως και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

Δικαιώματα των μετόχων

1. Οι μέτοχοι έχουν όσα δικαιώματα παρέχουν σε αυτούς ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό, ασκούν δε αυτά μόνο δια της γενικής Συνελεύσεως.

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

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

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε 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 έκδοσης των μετοχών μετόχων, 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 σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθ. 11 του ΚΝ 2190/20 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιριών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες

το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

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

4. Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί η να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να

αναβάλλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης την οριζομένη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 § 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται:

α] Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτά. β] Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθόσον είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο

δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την νόμιμο διαδικασία.

6. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τούς μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζον κατά την νόμιμο διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας 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 αν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι αιτούντες των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που δίνουν σ' αυτούς το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα [30] ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί α] Παρατάσεως της διάρκειας, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας. β] Τροποποιήσεως του καταστατικού. γ] Αυξήσεως ή μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της

παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ] εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ε] Εκλογής μελών Διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 21 του παρόντος, στ] εκλογής ελεγκτών, ζ] Διορισμού εκκαθαριστών και η] Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και θ] διαθέσεως των καθαρών κερδών και απαλλαγής των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από την διαχειριστική ευθύνη.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται.

α) Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου ή επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Η κατά το καταστατικό έγριση της εκλογής προσωρινών, μέχρι την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

δ) Η κατ' το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 απόφαση, περί απορροφήσεως Εταιρείας της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών της.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνον επί των ρητώς στην ημερήσια διάταξη αναγραφομένων θεμάτων εξαιρέσει: α] Προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως. β] Προτάσεων τροπολογίας επί θέματος της ημερησίας διατάξεως. Όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μετοχές που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει, εγκύρως λαμβάνονται αποφάσεις και επι θεμάτων μη αναγραφομένων στην ημερησία διάταξη.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ως τακτική μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 9 παρ.1 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της

προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12

Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής α) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος περί Δελτίου Α.Ε. β) προ είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία των εκδιδομένων στην Αθήνα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων από αυτές που έχουν την μεγαλύτερη κυκλοφορία σ όλη τη

χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957 γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα εκ των οριζομένων κατά τις διατάξεις του Νόμου. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας, ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της. Κατ' εξαίρεση αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά η πρόσκληση δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά. (άρθρο 23 του Ν. 2469/97 ΦΕΚ 38/97 Τ.Α.) Επί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες δημοσιεύσεως συντέμνονται στο ήμισυ.

2. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση .

1. Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από νομίμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής

5. Σαρανταοκτώ [48] ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα ή της ημερησίας διατάξεως υποβάλλονται στην αρχή της

συνεδριάσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως επί της ημερησίας διατάξεως άλλως αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 14

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο [1/5] εκ του νόμου τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών [20] από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εν τη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως.

1. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών:

α) Μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας



ε) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής.

γ) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, συγχώνευση ή διάλυση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρ. 13 § 1 του Ν. 2190/1920

δ) Έκδοση δανείων δι' ομολογιών πλην της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος

ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

στ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ζ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

η) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπομένη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων

η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση εφαρμόζονται τα εις το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν.2190/20 οριζόμενα, δηλαδή μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν.2190/20 ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη, κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι κατά το παρόν άρθρο αποφάσεις (εξαιρετική απαρτία) λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εις την Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματεύς της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του προέδρου οριζόμενος.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου αυτής και ενός γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 17

Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά της Γενικής συνελεύσεως.

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, υπογραφόμενες από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, υποχρεούται να περιλάβει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος. Στα πρακτικά καταχωρείται και ο κατά το άρθρο 13 παρ.5 του παρόντος πίνακας των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων και ψήφων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Οι υποβαλλόμενες στην Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, συντεταγμένων κατά το Νόμον.

2.Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Στην ψηφοφορία περί της κατά τα άνω απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι αυτοί κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

1. Η εταιρεία διοικείται από έναν Σύμβουλο – Διαχειριστή.
2. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Όπου το παρόν Καταστατικό αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται ότι αναφέρεται στο Σύμβουλο Διαχειριστή.

Άρθρο 20

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργεί συλλογικά.
2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, όλες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι στο προηγούμενο άρθρο 19 αναφερόμενες και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας δύνανται να ασκούνται είτε εν γένει είτε ως προς ορισμένου είδους πράξεις και υπό ενός ή περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και από άλλων προσώπων. Προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίσει εκ των μελών αυτού Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς και

εντεταλμένους συμβούλους ή και από τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα τους Διευθυντές της Εταιρείας. Αυτοί εκπροσωπούν την Εταιρεία είτε εν γένει (καθ' ήν έκτασιν ορίζεται στο άρθρο 19) είτε σε ορισμένο μόνο είδους πράξεις, η έκταση δε του δικαιώματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας και ο τρόπος ασκήσεως τούτου καθορίζονται σαφώς στην περί του διορισμού τους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συγχρόνως καθορίζεται αν η δια τούτων(των Διευθυνόντων Συμβούλων και Διευθυντών) εκπροσώπηση της Εταιρείας θα γίνεται συλλογικά ή δια της ενεργείας και υπογραφής ενός μόνον τούτων ή περισσοτέρων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την άσκηση όλων γενικά ή μερικών των στο άρθρο 19 εξουσιών τους σε ένα ή και περισσότερα των μελών του ή και στους Διευθυντές της Εταιρείας ορίζον σαφώς στην απόφαση του την έκταση της ασκήσεως και ενεργείας αυτής.

4. Ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Αρχών ως και των λοιπών Αρχών του Κράτους και Υπηρεσιών, η Εταιρεία, επιφυλασσομένων των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, εκπροσωπείται και υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν απαιτείται προσωπική ενώπιον Δικαστηρίου εμφάνιση του εκπροσώπου της Εταιρείας όπως και εάν

επρόκειται να δοθεί όρκος υπ' αυτής, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου και όρκος δίδεται είτε υπό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, είτε υπό υπαλλήλου της Εταιρείας οριζομένου ωσαύτως από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής από την εταιρεία σε δίκη και για την παράσταση αυτής με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον των προανακριτών, τακτικών ή εκτάκτων ανακριτών και των Ποινικών Δικαστηρίων παντός βαθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει εκπρόσωπο της Εταιρείας ένα ή περισσότερα των μελών του ή και υπαλλήλων της Εταιρείας.

Άρθρο 21

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας επί πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του, αλλά που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την εξαετία .

2. Εάν ένεκα θανάτου ή παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Οι

πράξεις,του με αυτό τον τρόπο εκλεγέντος θεωρούνται έγκυρες έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται παραίτηση, αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 22

Συγκρότηση σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων διευθύνει τις εργασίας του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας των συμβούλων οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει ένα ή δύο εκ των μελών αυτού ως διευθύνοντες συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο

αυτού και να εκλέγει εκ των μελών του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο .

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρεχόμενες ειδικές υπηρεσίας προς την εταιρεία δύνανται να συνδέονται με αυτή με ειδική σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, εγκύρως όμως μπορεί να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν 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 ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται από τα 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 αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 24

Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου-Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Για να ευρεθεί ο αριθμός των συμβούλων που συγκροτούν την απαρτία τυχόν προκύπτον κλάσμα απαλείφεται. Μόνο ένας απών σύμβουλος δύναται να

εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο βάσει επιστολής του ή τηλεγραφήματος ή τηλετυπικού εγγράφου, διδομένης για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Αντιπροσώπευση συμβούλου υπό μη συμβούλου δεν είναι έγκυρος. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλούμενοι μπορούν να παρίστανται χωρίς ψήφο υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο

7α του Ν.2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως των Πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνονται ατομικώς μόνον εκ της εντολής που τους έχει ανατεθεί έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, ουδεμία δε ευθύνη έχουν ενώπιον των μετόχων ή τρίτων για την εν γένει

διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητα του ως Συμβούλου.

3. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως (της παρ. 2) η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το Νόμο.

4. Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές της, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγύησεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην Γενική Συνέλευση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό δεν ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή

εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 § 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για τους ιδρυτές της εταιρείας που θα είναι και όσο διάστημα θα είναι και μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας όσον αφορά στην συμμετοχή τους σε ήδη υφιστάμενες εταιρείες.

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, σύμφωνα πάντοτε με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 και του 36α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, ορίζουσα και την αμοιβή αυτών. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ.Ν. 2190/20 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 και του άρθρου 43α § 3 εδαφ. γ΄ και § 4του Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.

4. Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, την οποία αυτός υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης έχει δε η ημερήσια διάταξη αντικείμενο αυτό που αναφέρεται στην αίτηση των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρον 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999).

Αρθρο 29

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.2, 27, 36 παρ.1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ.1 έως και 7 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική γενική Συνέλευση συνοδευόμενες: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. εδ.α και β του Κ.Ν. 2190/20 ώς ισχύουν. β) Από την έκθεση των ελεγκτών .

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα

μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από μέλλουσα να εγκρίνει αυτόν Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης δημοσιεύονται πλην του προσαρτήματος είκοσι (20) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις εφημερίδες που μνημονεύονται στα άρθρα 7β και 43β, παρ.5 του Κ.Ν.2190/20 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86. Κατ' εξαίρεση αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά τα έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος εκτός από το προσάρτημα δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά. (άρθρο 23 του Ν. 2469/97 ΦΕΚ 38/97 Τ.Α.)

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί: α) από τον Προέδρο του Δ.Σ ή τον αναπληρωτή του. β) Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ που ορίζεται, από αυτό και γ) Από τον διευθύνοντα το λογιστήριο, υποχρεουμένων αυτών εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεώς των, από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση, εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα ούτως απομένοντα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20:

α) Προς σχηματισμόν του κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου αφαιρείται κατ' έτος το υπό του νόμου οριζόμενον ποσόν 5% τουλάχιστον μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσόν ίσο προς το υπό του νόμου (άρθρο 44 Κ.Ν. 2190/20) καθοριζόμενον ανώτατον όριον (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό ήθελε μειωθεί σε ποσό μικρότερο του υπό του νόμου οριζομένου ορίου του τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Εκ των υπολοίπων καθαρών κερδών διατίθενται προς διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους το 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 45 του Κωδ.

Νόμου 2190/1920 και των άρθρων 3 του Α.Ν. 148/1967 και 1 του Ν. 876/1979 ως αυται σήμερον ισχύουν.

γ) Το υπόλοιπον διατίθεται όπως θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ήτοι προς διανομήν προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμόν εκτάκτων και ειδικών αποθεματικών, για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για διανομήν στους υπαλλήλους της εταιρίας, για άλλο σκοπό, είτε για μεταφορά σε νέο.

2.α - Η καταβολή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση απο την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρίας ή σε Τράπεζα που ορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση.

β.Μερίσματα μετοχών ή τοκομερίδια ομολογιών, τα οποία δεν εξητήθησαν εντός πενταετίας, αφ' ής κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρον 31.

1. Η εταιρία λύεται : α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής εκτός εάν πριν απ'αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειας αυτής, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3. Η Εταιρεία λυθείσα δύναται να αναβιώση δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, υπό τας προυποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 47α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρον 32

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας οπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται απο το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, γίνει κατώτερο απο το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών απο τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρον 33

1.-Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσαρες εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων οι οποίοι ασκούν

όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελον τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται αυτοί να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους

εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα».

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κατ΄έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Ερφημερίδας της Κυβερνησεως, 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.

4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για τη 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.

5. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε εν όψει με την Γενική Συνέλευση της 3.1.2019.

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

Ξενοφών Πουλόπουλος

ΠΡΟΒΙΝΚΟ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤ.
ΙΛΙΣΙΩΝ 11 - Τ.Κ. 145 64 - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 094503360 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210.8074324 - 210.6251051
FAX: 210.6251053