Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 23/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1796371

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SITRACO Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίας Χημικών Προϊόντων, Αντιπροσωπειών, Υπηρεσιών, Συμμετοχών και Εκμετάλλευσης Ακινήτων**, το διακριτικό τίτλο **SITRACO A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **645701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1939801**, η με αριθμό **8220/19 / 23/10/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SITRACO Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίας Χημικών Προϊόντων, Αντιπροσωπειών, Υπηρεσιών, Συμμετοχών και Εκμετάλλευσης Ακινήτων**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 645701000** σύμφωνα με την από **10/09/2019 απόφαση της Τακτικής 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8220/19 / 23/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«SITRACO A.E.»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 645701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση- Επωνυμία- Διακριτικός Τίτλος

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται **«SITRACO Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίας Χημικών Προϊόντων, Αντιπροσωπειών, Υπηρεσιών, Συμμετοχών και Εκμετάλλευσης Ακινήτων»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής **«SITRACO A.E.».**
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2. Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργία τους.

ΑΡΘΡΟ 3. Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Α) Η εμπορία παντός είδους προϊόντων ειδικότερα δε χρωμάτων και χημικών προϊόντων γενικώς, ως και τροφίμων.
Β) Οι κατά κύριο λόγο εξαγωγές γενικώς των παραπάνω προϊόντων εγχώριων ή εισαγόμενων, καθώς και οι εισαγωγές.
Γ) Η συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, η διεξαγωγή μελετών και η παροχή υπηρεσιών σε εγχώριες ή ξένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη τεχνολογίας και την προώθηση των εξαγωγών.
Δ) Η ανάληψη δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων και εκτέλεση πάσης φύσεως αντιπροσωπείας, ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, επί προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη επί των ως άνω προϊόντων και υπηρεσιών.
Ε) Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων, ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, οιουδήποτε εταιρικού τύπου και σκοπού για ίδιο λογαριασμό.
Στ) Η διαχείριση και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή/και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση, εκμίσθωση υπεκμίσθωση αυτών ως και η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ακινήτων πάσης φύσεως (ενδεικτικά αναφερομένων οικοπέδων, γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών, αιθουσών, συγκροτημάτων, εμπορικών κέντρων), από και προς οιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Ζ) Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν τον αυτό ή διάφορο σκοπό και η απόκτηση και ανάληψη του όλου ή μέρους της επιχειρήσεως, περιουσίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρίας και η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση παντός δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον εμπορικό σκοπό που επιδιώκεται από την εταιρία.

Η) Κάθε άλλη συγγενής με τις παραπάνω εμπορική δραστηριότητα, στην οποία περιλαμβάνεται η παροχή εγγυήσεως υπέρ τρίτων ή η αναδοχή, εκτέλεση και χρηματοδότηση πάσης φύσεως εμπορικής συνεργασίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό συντελούμενη καθ' οιονδήποτε τρόπο και τύπο αφορώσης τα ως άνω είδη και δραστηριότητες.

Η εταιρεία επιδιώκοντας τους σκοπούς της δύναται: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους η παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4. <u>Διάρκεια</u>

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2050 και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Αρχή, της αποφάσεως για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. <u>ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ</u>

ΑΡΘΡΟ 5. <u>Μετοχικό κεφάλαιο</u>

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 20-6-1990 απόφαση της Έκτακτής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, με την έκδοση χιλίων (1000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 23-3-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση δανείου μετόχων.

Με την από 20-12-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση καλύφθηκε ως εξής: (α) ποσό 10.010.000 δραχμών με κεφαλαιοποίηση δανείου μετόχων και (β) ποσό 49.990.000 δραχμών με καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

Με την από 10-12-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση καλύφθηκε ως εξής: (α) ποσό 20.000.000 δραχμών με την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων και (β) ποσό 80.000.000 δραχμών με καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

Με την από 30-12-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)

δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

Με την από 7-3-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έντεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (11.125.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων και αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 50.000 μετοχών από 10.000 σε 10.222,50 δραχμές και β) η μετατροπή τόσο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όσο και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Με την από 21-8-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες εκατό (3.500.100) ευρώ, με την έκδοση εκατόν δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (116.670) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία με τμηματική καταβολή εντός δέκα (10) ετών και άμεση καταβολή οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων είκοσι πέντε (875.025) ευρώ, δηλαδή επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50) ανά μετοχή.

Με την από 16-7-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000,00) ευρώ, με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία με καταβολή σε μετρητά.

Με την από 8-8-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες είκοσι (715.020,00) ευρώ, με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (23.834) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία με καταβολή σε μετρητά.

Με την από 10-9-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες (2.310.000,00) ευρώ, με την έκδοση εβδομήντα επτά χιλιάδων (77.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία με καταβολή σε μετρητά.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι (8.205.120,00) ευρώ και διαιρείται σε 273.504 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβή το ποσό του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 3, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.
4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

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

Άρθρο 6. <u>Μετοχές</u>

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 15 του παρόντος και είναι ίσες και αδιαίρετες.
2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερίσματα- αποδείξεις.
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.
4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. <u>ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ</u>.

Άρθρο 7. -<u>Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων</u>

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή ν' αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, επιφυλασσομένων των ενδίκων μέσων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8. <u>Δικαίωμα προτιμήσεως</u>

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. 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 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Κατ΄ εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.
3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9- <u>Δικαιώματα μειοψηφίας</u>

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
Β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως , ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
Γ) όταν η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
ι) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
ιι) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
Δ) η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπο τους κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πρίν από αυτή, πληροφορίες

σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
3. Στη περίπτωση (ΙΙ) του γ΄ εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με το βάσιμο της αιτιολογίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
4. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατετιθεμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ή στις περ. της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 10. <u>Δικαίωμα Ελέγχου της εταιρείας</u>

1. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
2. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, πρέπει να διατηρούν κατατεθημένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα 30 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. <u>ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</u>

Άρθρο 11- <u>Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης</u>

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 Εταιρείας.
Β) Τροποποίηση του καταστατικού.
Γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος.
Στ) Εκλογή ελεγκτών.
Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
Η) Διάθεση καθαρών κερδών
Θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 12 – <u>Σύγκλιση Γενικής Συνελεύσεως</u>

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.
3. 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 ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 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, σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρο 13. <u>Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση</u>

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται με την πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως, έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο, ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος 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 μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14. Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
Α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
Β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
Δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.
Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
Στ)Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
Η) Η μετατροπή των μετοχών της σε ανώνυμες και το αντίστροφο.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ΄ αυτή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν

σ' αυτή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16. <u>Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως</u>

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση της νέας Γενικής Συνελεύσεως.
4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην εποπτεύουσα αρχή.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συμμετέχει ένας μόνο μέτοχος, παρίσταται υποχρεωτικώς είτε εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής είτε συμβολαιογράφος.
6. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Τακτική 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 των οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. <u>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ</u>

Άρθρο 17.- <u>Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από

τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί σχετική απόφασή του στα πρακτικά.
5. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκαλούμενη Συνέλευση, η οποία ή επικυρώνει τη γενόμενη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και εάν ακόμα δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18. <u>Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την 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 Συνέλευσης.
2. Ειδικώτερα το Διοικητικόν Συμβούλιον:
Α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.
Β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
Δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.
Ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
Ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμόν της Εταιρείας πρώτες ύλες προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
Η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα και κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει.
Θ. Χορηγεί εμπραγμάτους ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.)
Ι Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, και από πωλήσεις εμπορευμάτων.
Ια. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Ιβ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
Ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
Ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

Ιε. Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
Ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές.
Ιζ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
Ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.
Κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και
Κα. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.
Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι υπαλλήλους της Εταιρείας γενικώς, μέλη του ή όχι υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίζει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 19. <u>Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του και, κατά τη κρίση του, ένα ή περισσότερους αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους ό τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας καθορίζοντας τις αρμοδιότητες του.
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 επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο διευθύνων σύμβουλος ή οποιοσδήποτε εκ των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20. <u>Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας ή στο Δήμο Αθηναίων ή Καλλιθέα ή ύστερ' από έγκριση της αρμοδίας αρχής στο Παρίσι Γαλλίας. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Άρθρο 21. <u>Περιορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

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 Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις, κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού περιλαμβανομένου εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός αν δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας.

Άρθρο 22. <u>Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. <u>ΕΛΕΓΧΟΣ</u>

Άρθρο 23. <u>Ελεγκτές</u>

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 & Π.Δ. 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παραγρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 24. Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού και ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ενασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς τη τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.
3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός (10) δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, έχει δε αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 25. Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1991.

Άρθρο 26. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε 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 (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:
Α) Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατό αναλυτικώτερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3α & β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86.
Β) Την έκθεση των ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1β και 43β παρ. 5 του Κωδικ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
Α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ΄ αυτό.
Β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της Εταιρείας.
Γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 27. <u>Διάθεση κερδών</u>

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως τούτο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 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 τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου 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.
Γ) Από το υπόλοιπο που απομένει θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος, ανερχομένου σε ποσό καθοριζόμενο κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, αλλά πάντως σε τέτοιο ύψος, ώστε όταν προστεθεί στο κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσό που διανεμήθηκε ως πρώτο μέρισμα, ν' αποτελεί τουλάχιστον το 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού. Η διάταξη της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται σε περίπτωση κατά την οποία το διανεμόμενο μέρισμα από την εφαρμογή της είναι ανώτερο του πρώτου μερίσματος που διανέμεται από την αμέσως προηγούμενη περίπτωση β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει τη μη διανομή του πρόσθετου μερίσματος αλλά και την κεφαλαιοποίησή του εν όλω ή εν μέρει και την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους. Δεν απαιτείται να διανεμηθεί πρόσθετο μέρισμα της παρούσας περιπτώσεως , εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 95% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Το σύνολο των παριστάμενων μετόχων, εφόσον αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται ν' αποφασίσουν τη μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις β και γ.
Δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητα τους αυτή, η δημιουργία αποθεματικών, φορολογούμενων η μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, η μεταφορά εις νέον.
2. Η διανομή του μερίσματος προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28. Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
Γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 29. Εκκαθάριση. Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους και που ενεργούν, μεμονωμένως ή από κοινού, ως και τις δυνατότητες τους να ορίζουν αντιπροσώπους της εταιρείας.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Άρθρο 30. Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της. Το υπόλοιπο που απομένει μετά

την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθαρίσεως θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογίαν των μετοχών εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31. Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/86 και 498/87.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού
της Εταιρείας μας, όπως τροποποιήθηκε από την
Τακτική Γενική Συνέλευση της 10-9-2019.
Μαρούσι, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

_____
Ιωάννης Σιτινάς