ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,29/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1715362

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ECOCLUB ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ECOCLUB Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3496801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **43864/01ΑΤ/Β/99/198(2011)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1945991**, η με αριθμό 8292/19 - 25/10/2019 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 «ECOCLUB ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» το διακριτικό τίτλο ECOCLUB Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3496801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 43864/01ΑΤ/Β/99/198(2011)) σύμφωνα με την από 17/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ECOCLUB-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

΄Αρθρο 1
Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την Εταιρική Επωνυμία **«ECOCLUB ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ECOCLUB Α.Ε.»** Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της μπορεί να αναφέρεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδεται ως **«ECOCLUB S.A.»**

Άρθρο 2
Σκοπός

1.Η εταιρεία έχει ως σκοπό :

α) Την δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση οικολογικών-τουριστικών εν γένει καταλυμάτων, την προώθηση του οικολογικού τουρισμού μέσω του διαδικτύου (Internet) καθώς και την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχειρήσεως παροχής τουριστικών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών είτε σε ιδιόκτητα ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις είτε σε μισθωμένα τοιαύτα ,είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή .

β) Την παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, διανομή και πώληση οικολογικών προϊόντων χονδρικώς ή λιανικώς.

γ) Την παροχή μελετητικών, συμβουλευτικών και πάσης εν γένει φύσεως υπηρεσιών επί θεμάτων τουριστικής και ξενοδοχειακής εκμετάλλευσης και

οργάνωσης τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις οικολογικού τουρισμού.

δ) Κάθε δραστηριότητα σχετική με τον τουρισμό και την αναψυχή καθώς και τις επενδύσεις ακινήτων συμπεριλαμβανομένης και της ανεγέρσεως ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευση τους καθώς επίσης και την αγορά ή πώληση και την εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας .

2.Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι δυνατή :

α) Η άμεση ή έμμεση συνεργασία και συμμετοχή σε κάθε είδους εμπορικές βιομηχανικές/ βιοτεχνικές δραστηριότητες ταυτόσημες ή συναφείς με κάποιο από τους ως άνω αναφερομένους σκοπούς της εταιρείας, ,με την ίδρυση νέων εταιρειών, με εισφορά, ανάληψη (εγγραφή) ή αγορά τίτλων ή εταιρικών δικαιωμάτων με την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία ή επιχείρηση, με συγχώνευση , με εξαγορά ή διάσπαση ,με συνεργασία μέσω εταιρειών συμμετοχών (holding), καθώς και με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή.

β) Η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων στην ελληνική επικράτεια και στην αλλοδαπή.

γ) Γενικά , η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας εμπορικής, κατασκευαστικής, οικονομικής επί ακινήτων ή κινητών (μεταξύ των οποίων αγορά, μίσθωση, διαχείριση αυτών, χρηματοδοτική μίσθωση), που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, με τον σκοπό της εταιρείας ή άλλο συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

΄Αρθρο 3

΄Εδρα

΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν. Ψυχικού - Φιλοθέης. Η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία .

΄Αρθρο 4

Διάρκεια

1.Η εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών , η οποία αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον αρμόδιο Νομάρχη, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049 .

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου και η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1 . Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες ΕΥΡΩ (369.000,00€), καταβεβλημένο ολοσχερώς, κατανέμεται δε, σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες (123.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00€) ΕΥΡΩ , εκάστη.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο:

α) Με την κατάθεση μετρητών από τους μετόχους, δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) , κατά τα οριζόμενα στο αφορών, το αρχικώς και μόνο εισφερθέν κεφάλαιο σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 43 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρίας (Φ.Ε.Κ7845/01/10/99), και του παρόντος.

β) Με την καταβολή μετρητών υπό των μετόχων δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00€) ΕΥΡΩ κατόπιν της από 01/11/2002 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με τη οποία αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε τρία (3,00€) ΕΥΡΩ .

γ) Με την καταβολή μετρητών υπό των μετόχων εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (115.500,00€) ΕΥΡΩ κατόπιν της από 01/11/2002 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με τη οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (115.500,00€).

δ) Με την καταβολή μετρητών υπό των μετόχων σαράντα τρείς χιλιάδες πεντακοσίων ΕΥΡΩ (43.500,00€) κατόπιν της από 30/06/2008 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά σαράντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (43.500,00€).

ε) Με την καταβολή μετρητών υπό των μετόχων εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (60.000,00€) κατόπιν της από 30/06/2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (60.000,00€).

στ) Με την καταβολή μετρητών υπό των μετόχων δέκα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (15.000,00€) κατόπιν της από 8/12/2017 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (15.000,00€).

ζ) Με την καταβολή μετρητών υπό των μετόχων δέκα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (15.000,00€) κατόπιν της από 17/09/2019 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (15.000,00€).

΄Αρθρο 6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

α.α)να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

β.β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

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

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας .

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 .

2. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου .

3. Κατ΄εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού .

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ.1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου .

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του 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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

΄Αρθρο 7
Τύπος μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και ενσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι μετοχές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη με τα ποσοστά απαρτίας του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και πλειοψηφίας του άρθρου 31

παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 αντίστοιχα όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση απλών προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως με την έκδοσή τους.

΄Αρθρο 8
Μεταβίβαση μετοχών

Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται ελευθέρως μεταξύ των μετόχων αυτής, καθώς και προς άλλες αδελφές ή θυγατρικές εταιρείες της μητρικής εταιρείας και προς τους μετόχους αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Προκειμένου όμως να μεταβιβασθεί μετοχή δια πράξεως εν ζωή σε τρίτο, μη μέτοχο, ούτε έχοντα κάποια από τις προαναφερθείσες ιδιότητες, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.

Σε περίπτωση μη αποδοχής εκ μέρους το Διοικητικού Συμβουλίου της προτάσεως κάποιου μετόχου να μεταβιβάσει μετοχές σε τρίτο, μη μέτοχο και μη έχοντα κάποια από τις προαναφερθείσες ιδιότητες, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ορίσει ορισμένη προθεσμία, ώστε οι προσφερόμενες προς μεταβίβαση μετοχές να εξαγορασθούν από τους ήδη μετόχους ασκώντας το δικαίωμα προτιμήσεως που παρέχεται σ΄αυτούς και κατά την αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας.

Το τίμημα για την πώληση των μετοχών θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την πραγματική αξία της μετοχής κατά το χρόνο της υποβολής του αιτήματος από τον επιθυμούντα να μεταβιβάσει τις μετοχές του, μέτοχο. Σε περίπτωση μη αποδοχής εκ μέρους του μετόχου αυτού του ύψους του τιμήματος που καθορίζεται κατά των ανωτέρω τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτός δύναται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, επιλύει τελεσιδίκως τη διαφορά και προσδιορίζει οριστικά το ύψος του τιμήματος πώλησης της κάθε μετοχής.

Εάν, εντός της κατά τα ανωτέρω ταχθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο προθεσμίας, ουδείς μέτοχος εξαγοράσει τις προσφερόμενες προς πώληση μετοχές, αυτές μπορούν να μεταβιβασθούν ελευθέρως και σε τρίτους μη μετόχους.

Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας αιτία θανάτου και λόγω κληρονομικής διαδοχής μεταξύ ανιόντων και/ή κατιόντων των μετόχων είναι ελεύθερη.

΄Αρθρο 9

Δικαίωμα μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

΄Αρθρο 10

Δικαίωμα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη 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 καμία 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 άρθρο11 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, 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 Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως .

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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 άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

΄Αρθρο 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενικής Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ΄αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

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

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

β) 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .

Σε περίπτωση αίτησης 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 Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, 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 .

Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου , τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που

εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

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

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

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει 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.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες 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, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 12

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μίας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ΄αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις με ένα μόνο εκπρόσωπό τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο τριάντα ένα (31) του παρόντος.

3.Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Άρθρο 13

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 14

Οι μέτοχοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

Άρθρο 15

Κάθε μέτοχος, οποιασδήποτε εθνικότητας και αν είναι και οπουδήποτε κατοικεί ή διανέμει, υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και υπάγεται στα Ελληνικά Δικαστήρια για κάθε διαφορά που πηγάζει από τη μετοχική του σχέση προς την εταιρεία.

Άρθρο 16

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17- Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαετή θητεία.

Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 18

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και στην εκπροσώπησή της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκλιση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε 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 ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίνει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ'αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά)

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η 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 δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι'ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιθ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιη) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά, με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα αφορώντα την δραστηριότητα της εταιρείας και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

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

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους

καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εν γένει να αναθέτει για οσοδήποτε χρόνο, με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, Διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να παρέχει στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους την εξουσία να αναθέτουν έγγραφα την άσκηση των ανατεθειμένων σ' αυτούς εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας κάθε φορά συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένες περιπτώσεις ή συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων ή κύκλους αρμοδιοτήτων, που αποτελούν το αντικείμενο της μεταβίβασης, και να ανακαλούν κάθε τέτοιο παρεχόμενο από αυτούς δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την κρίση τους.

Άρθρο 19

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

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

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Άρθρο 20

Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, στην έδρα της εταιρείας ή στην πόλη της Καλαμάτας όπου και θα ασκείται η δραστηριότητα της εταιρείας. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, από τον Πρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την 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 στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση 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 στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία (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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός 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 στη λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εγκύρως να συνεδριάζει στην αλλοδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή του κατ' εξουσιοδότηση αυτού αρμοδίου οργάνου της Διοικήσεως.

Άρθρο 22

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και 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 τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

Άρθρο 24

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές- μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπο παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για την τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό

την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 25

Υποχρέωση μη ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές και στους Υπαλλήλους 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 σε οποιουδήποτε τύπου άλλες εταιρείες είτε να συμμετέχουν στη διοίκηση τους, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 26

Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ'οψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απατούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για τα ακόλουθα θέματα :

α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 20 και 46 του παρόντος.

β) Εκλογή ελεγκτών και εκκαθαριστών

γ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)

δ) Διάθεση κερδών

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρείας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

ζ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 28

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση υποχρεωτικά συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο, από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο ένδεκα (11) του παρόντος καταστατικού.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή και συγκεκριμένα στην πόλη της Καλαμάτας όπου και θα ασκείται δραστηριότητα της εταιρείας, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη 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.

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

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

Άρθρο 29

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος, «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη Χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'ολη την τριετία, και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα ως άνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άνω οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 30

Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

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

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

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

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.

Άρθρο 31

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 32

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

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

Άρθρο 33

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε έκδοση

δανείου, δι' ομολογιών πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 34

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 35

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρο 36

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 37

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
3. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες απο πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας, ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.
5. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
6. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6, του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

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

9. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπ'οψη τους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-
ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 38
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 39
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) Τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένας τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε απ’ το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται

και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1, εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 40

Διάθεση κερδών.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986) του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται

τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. 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, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ'αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 41
Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η Εταιρεία λύεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 42

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην Περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της διορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι από ένας (1) μέχρι τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν κάθε Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. 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 τους κλάδους αυτής ή μεμονωμένα

πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 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 και έκτακτα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ'ετος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτιών, 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 Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. 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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 43

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, δηλαδή σε δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, αυτό δε καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1)Ο Αντώνιος Β. Πετρόπουλος καλύπτει τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών τριάντα εννέα εκατομμυρίων (39.000.000), ήτοι αυτός ανέλαβε να καλύψει τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών

2)Η κ. Ευφροσύνη Κ. Δημητρακοπούλου σύζυγος Αντωνίου Πετρόπουλου καλύπτει χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000), και αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε Τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας σε μετρητά το ποσό των δραχμών σαράντα εκατομμυρίων χιλιάδων (40.000.000), αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, απο την αρμόδια Νομαρχία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44

Άδεια ανταγωνισμού

Κατ'εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού, οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό καθώς και στο άρθρο 23 παρ.1 του νόμου

2190/1920 περιορισμοί και απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τον εκ των ιδρυτών και μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνη Πετρόπουλο.

Άρθρο 45

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Άρθρο 46

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1)Αντώνιο Πετρόπουλο του Βασιλείου και της Ιωάννας, γεννημένο το έτος 1969 στην Αθήνα ελληνικής εθνικότητας, επιχειρηματία, κάτοικο Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Πίνδου, αριθμ.11, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ205683/27-04-1998 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Α.Τ. Συντάγματος.

2)Ευφροσύνη Δημητρακοπούλου του Κυριάκου και της Αλεξάνδρας, σύζυγος Αντωνίου Πετρόπουλου, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1971, ελληνικής εθνικότητας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Πίνδου, αριθμ.11, κάτοχο του υπ'αριθ. Ξ297416/22-05-1986 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Τ. Αμαρουσίου.

3)Βασίλειο Πετρόπουλο του Πέτρου και της Αγγελικής γεννημένο το έτος 1924 στο Αγριλόβουνο Μεσσηνίας, ελληνικής εθνικότητας, ιατρό, κάτοικο Αθηνών, οδός Μέρλιν, αριθ. 11, Κολωνάκι, κάτοχο του υπ'αριθ. Ξ162575/17-09-1998 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Γ' Τ. Ασφ. Αθηνών.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001.

Άρθρο 47

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Α) Τακτικοί οι κ.κ.:

1)Γεώργιος Κατσούλης του Χρήστου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Λασκαρίδου, αριθ. 171, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Ν 052639/83 μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε. 9993/2450.

2)Νικόλαος Κοκκινάς του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Στεφάνου Δραγούμη, αριθμ. , γεννηθείς στο Κάιρο Αιγύπτου το έτος 1950, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Ν052639/83, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε. 9996/18263

Β) Αναπληρωματικοί οι κκ.

1)Αγγελής Γκιουσάκης του Ιωάννου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Δαναίδων, αριθ. 12, γεννηθείς στο Περδικονέρι Αρκαδίας το έτος 1948, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Ι 182419/74, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε. 9996/7911

2)Λουκάς Γούπιος του Νικολάου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κ. Παλαιολόγου, αριθ. 5, γεννηθείς στο Λαφύστιο Βοιωτίας το έτος 1950, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Π022792/89, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε. 9996/16146.

Όλοι οι παραπάνω, τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον προ πέντε (5) ετών και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η αμοιβή του καθένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.

Άρθρο 48

1. Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Κωνσταντίνο Καραγκούνη του Θεοδώρου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αριθ. 18 όπως υποβάλλει το καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια δημόσια Διοικητική Αρχή και ζητήσει την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντα καταστατικού, να επιμεληθεί και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες και από το Νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας της Εταιρείας και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές της Εταιρείας με την ειδικότερη εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που στο καταστατικό αυτό πρέπει να συμπληρωθούν παραλείψεις ή να γίνουν διορθώσεις καθ'υπόδειξη της εποπτεύουσας αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη του

θεωρείται ως σύμβαση, μεταξύ των ιδρυτών, συμπληρώσεως ή τροποποιήσεως του καταστατικού και ακόμη να ενεργήσεις όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για κάθε απαιτούμενη άδεια συστάσεως, λειτουργίας και έναρξης δραστηριότητας της εταιρείας.

2. Παρέχεται επίσης εντολή και πληρεξουσιότητα στον εκ των ως άνω ιδρυτών, κ. Αντώνη Πετρόπουλο, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες κατά το ιδρυτικό στάδιο και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της και τη νόμιμη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά αναφέρονται η εκπροσώπηση σε υπηρεσίες και Οργανισμούς, σε τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών επ'ονόματι της εταιρείας και η εν γένει έναντι τρίτων εκπροσώπηση, ο διορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων και εν γένει υπογραφή κάθε εγγράφου αναγκαίου για την έναρξη της δραστηριότητας της εταιρείας.

3. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο αυτές τις πράξεις.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι επιβεβαιώνουμε ατομική τους ευθύνη όσα στην αρχή του καταστατικού εδήλωσαν.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1976, 498/1987, το νόμο 2339/1995 και το νόμο 2579/1998 καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2601/1998 στις οποίες προτίθεται να υπαχθεί η εταιρεία για τη διενέργεια παραγωγικών επενδύσεων.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δήλωσης, στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του Κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχομένου σε 1% επί του άνω Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968, και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό

απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7, παρ. 2 του Π.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» . Σημειώνεται ότι θα προσαρτηθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία γραμμάτιο του Τ.Ν. εκ δραχμών 62,500 για τα δικαιώματά μου από αυτή τη σύμβαση. Το συνολικό ποσό των εξόδων για τη σύσταση και δημοσίευση της παρούσας εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών 1.040.000 περίπου.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθήνας κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη του Θεοδώρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αριθ. 18, με αριθμό μητρώου 11613 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και αριθμό φορολογικού μητρώου 029541944 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Δ΄ Αθήνας, ο οποίος παρίσταται στο συμβόλαιο αυτό, η δε δικηγορική του αμοιβή του εκ δραχμών διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) καταβλήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως φαίνεται από το υπ΄αριθμόν Γ55637/1-7-1999 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και του οποίου αντίγραφο θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχων).

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα, νόμιμα χαρτοσημασμένα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (279.720) με τέσσερα (4) αντίγραφα, και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ’αυτούς και στο δικηγόρο οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ, η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

Καταστατικό όπως ισχύει μετά την από 17/09/2019 απόφαση Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Αντώνιος Πετρόπουλος