Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,14/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1819191

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **AUTO ΚΗΦΙΣΟΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1500301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1973164**, η με αριθμό **4536_13/11/2019** (ΑΔΑ: Ω8ΧΡ7Λ7-Ψ6Α) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1500301000** σύμφωνα με την από **03/10/2019** απόφαση της 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 Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4536 / 13/11/2019).

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 001500301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΥΤΟ ΚΗΦΙΣΟΣ».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω της Αττικής.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει συνεργεία, καταστήματα και αποθήκες και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας η απόφαση παροχής άδειας σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού και τελειώνει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2050.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρίας ορίζεται :

1) η εμπορία αυτοκινήτων και μηχανημάτων εν γένει, των μερών και ανταλλακτικών τους, η δημιουργία συνεργείου ελέγχου και επισκευής τους για την άψογη λειτουργία τους, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση των ανωτέρω ειδών, η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη ή που θα συσταθούν στο μέλλον.
2) Η ανάληψη εργασιών ασφαλιστικού συμβούλου. Ως ασφαλιστικός σύμβουλος η εταιρία θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών της με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών, με βάση σύμβαση, έναντι προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών, χωρίς δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
3) Η παροχή υπηρεσιών χώρου υπαίθριας στάθμευσης αυτοκινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δρχ. 10.000.000 διαιρούμενο σε 400 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 25.000 όπως αναγράφεται στο άρθρο 30 του καταστατικού της, αυξήθηκε με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της στις 21 Δεκεμβρίου 1993 κατά δρχ. 290.000.000 με έκδοση 11.600 μετοχών με την αυτή ονομαστική αξία κάθε μετοχής, που καταβλήθηκε σε μετρητά.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2002, κεφαλοποιήθηκε το ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92, ανερχόμενο στο ποσό των δρχ. 173.224.352 και με καταβολή μετρητών δρχ. 1.099,648 που έγινε εξ εκάστου των μετόχων σύμφωνα με το λόγο του αριθμού των μετοχών που κατείχε έκαστος. Συγχρόνως αποφασίζεται η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 434.324.000 ή ευρώ 1.392.000,00 διαιρούμενο σε 17.400 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 27.260 ή ευρώ 80,00.

Στη συνέχεια με την από 25.06.2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ 195.000,00. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Αυτοκινήτων και Ασφαλιστικός Σύμβουλος ΣΙΤΥ ΚΑΡ (CITY CAR)» λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της με βάση τον κωδ. Ν2190/1920 και το Ν.2166/1993.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 1.587,000,00 διαιρούμενο σε 39.675 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ευρώ 40,00. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 10 Ιουνίου 2005 κεφαλαιοποιήθηκε το ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92, ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ 398.116,53 και με καταβολή μετρητών ευρώ 83,47 με την έκδοση 9.955 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 1.985.200,00 διαιρούμενο σε 49.630 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ευρώ 40,00.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 21 Ιουνίου 2010 κεφαλαιοποιήθηκε το ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92, ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ 1,103.521,63 και με καταβολή μετρητών ευρώ 278,37 με την έκδοση 27.595 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 3,089.000,00 διαιρούμενο σε 77.225 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ευρώ 40,00.

Δυνάμει της από 03/10/2019 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 2.471.200,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας από 40,00 ευρώ σε 8,00 εκάστη. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με συμψηφισμό υπολοίπου ζημιών κατά ποσό 1.115.356,92 ευρώ και με επιστροφή μετρητών – συμψηφισμό ισόποσης αξίας υπολοίπου απαίτησης της εταιρείας κατά των μετόχων - κατά το υπόλοιπο ποσό 1.355.843,08 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 617.800,00 ευρώ διαιρούμενο σε 77.225 μετοχές ονομαστικής αξίας 8,00 ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται με έκδοση νέων μετοχών:

Α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσό των αυξήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να εκδίδει ομολογιακά δάνεια για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεπομένων σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

Β) Μέχρι το τετραπλάσιο όσου είχε αρχικά καταβληθεί ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που θα συγκεντρώνει τη συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Οι αυξήσεις των εδαφίων α και β δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Πέρα από τα παραπάνω όρια είναι απαραίτητη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 εδάφιο β’ και του άρθρου 18, παρ. 3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, καθώς επίσης και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο α' για- παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές που λαμβάνεται σε γενική τους συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 18 παρ. 3 και του άρθρου 20 παρ. 2 εδάφιο β’ του παρόντος καταστατικού.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, όπως και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, να υποβάλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του

πρακτικού του στην Αρχή που εποπτεύει την Εταιρία και να ενεργήσει για τη δημοσιότητα όπως αυτή προβλέπεται, από τη διάταξη του άρθρου 7α εδ. στ' του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε και συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και 56/91 και ισχύει σήμερα.

3. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακολουθήσει απόφαση Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Η υποχρέωση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που ενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου 13, του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθηκαν δίδονται στους μετόχους, χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για

πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του αρ. 24 του νόμου 2214/94 είναι ονομαστικές. Η μετατροπή τους σε ανώνυμες προϋποθέτει την αριθμητική αλλαγή στη σχέση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και των εν γένει αποθεματικών της αθροιστικώς και του ύψους της αξίας των αστικών ακινήτων της στο ποσοστό που ορίζεται στην αμέσως ανωτέρω διάταξη και απόφαση της Γενικής Συν έλευσης με την απαρτία της παρ. 3 του άρ. 18 και την πλειοψηφία της παρ. 2β του άρ. 20 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Η μεταβίβαση των μετοχών αυτών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρ. 8β του νόμου 2190/20 όπως ισχύει και της παρ. 4 του άρ. 51 του νόμου 542/77. Για την περίπτωση θανάτου μετόχου κατόχου ονομαστικών μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την προσαγωγή ληξιαρχικής πράξης θανάτου του μετόχου προβαίνει στην ακύρωση των μετοχών που είναι στο όνομά του και στην έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στο όνομα των κληρονόμων του και με αναλογία της κληρονομικής μερίδας του καθενός.

Μέχρι τη χρονολογία προσκόμισης των εγγράφων για τη νομιμοποίηση των κληρονόμων και την έκδοση των νέων μετοχών οι κληρονόμοι του μετόχου που πέθανε διατηρούν το δικαίωμα της επικαρπίας.

Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερίσματα – αποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

2. Οι μετοχές της εταιρίας γι' αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά

μόνο έναν κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρίας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριό της και προσθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

4. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ) οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους αλλά κατ' εντολή τρίτων, ε) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και στ) η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή άλλης που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

Στις περιπτώσεις α' και β' πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρία, ενώ στις περιπτώσεις γ' και ε’ να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία, αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

5. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές ή εφόσον είναι θυγατρική άλλης κατά την έννοια της παρ. 5α του άρθρου 42ε του Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα να επενδύει ούτε μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής της.

6) Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή από αγχιστεία, καθώς και η παροχή

εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία.

Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν εγκριθούν ειδικά με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, στην οποία δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρίας με τους πελάτες της.

Η παράβαση της παρ. 6 του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του κωδικ. νόμου 2190/20. Μέσα στα δύο χρόνια από τη σύσταση της εταιρίας καθώς και σε χρονικό διάστημα δύο χρόνων από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.

Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή τους των παραπάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις αυτές θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου, που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 του κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και δημοσίευσή τους με τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του παραπάνω νόμου.

8. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής

περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

9. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 8

1. Την εταιρία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3 – 7) μέλη από τους μετόχους της εταιρίας ή και τρίτους μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία, με πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Όσων η θητεία τέλειωσε μπορούν να επανεκλεγούν.

2. Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας Σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του για οποιονδήποτε λόγο (θάνατος – παραίτηση – έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρείς (3) εκλέγουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, όμως η εκλογή του θέλει επικύρωση από την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή «κωλύεται» τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή – τηλεγράφημα – κείμενο τηλετύπου ή FAX) του Συμβούλου που απουσιάζει και η οποία εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο, Συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1α του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και από τους παρόντες Συμβούλους.

4. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

5. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρίας και στους διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρίας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες με παρόμοιο σκοπό. Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει η ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρίας.

6. Η εταιρία μπορεί να προβάλλει την απαίτησή της από τις πράξεις των

Διοικητικών Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του ή από τη γραπτή γνωστοποίησή της στην εταιρία από μετόχους της.

Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των δημοσιεύσεων που προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας ή που θα προβλέπουν οι τυχόν τροποποιήσεις του.

Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους Διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες τους, καταργεί τα υποκαταστήματά της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που αυτή εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού, με έκδοση ομολογιών.

Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει κινητά και ακίνητα, οποιαδήποτε γενικά περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις της

εταιρίας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεών της και του σκοπού της.

Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς διοικεί, διαχειρίζεται, διαθέτει και φροντίζει την εταιρική περιουσία για να μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίες με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση.

Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς οικονομικούς όρους όσων συναλλάσσονται μαζί της.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της.

Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία και ορίζει ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους

δικηγόρους της εταιρίας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρίας, προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τις υποβάλλει με την έκθεση για τη διαχείρισή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρίας, στα έξοδα της πρώτης της εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για το σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους και για τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέτει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της ή για τη λύση της πριν από την λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύσεις. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρίας. Όλες οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό και τελούν υπό τις προϋποθέσεις των παραγραφών 6 και 7 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το καταστατικό της ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν ακόμη έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την εταιρία στα δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα η περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός

από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια. Ειδικά πράξεις και αποφάσεις που αφορούν εργασίες ασφαλιστικού συμβούλου είναι έγκυρες μονό εφ' όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου ο οποίος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ασφαλιστικών συμβουλών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

- Να ορίζει μέχρι δυο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους,
- να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσοτέρους Διευθυντές της εταιρίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφ' όσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφασή του στα πρακτικά του.

2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρίας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την υποχρέωση να κρατά με αυστηρή εχεμύθεια τα μυστικά θέματα της εταιρίας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειές του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ή ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όμως είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια.

4. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία δεν αντιτάχθηκε μειοψηφία μετόχων ποσοστού είκοσι πέντε στα εκατό (25%) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

5. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεών της που ζημίωσε την εταιρία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της εταιρίας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

6. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από τη χρονολογία που υποβλήθηκε η αίτηση ή που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 14

Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματά της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 15

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η Γενική Συν έλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η γενική συνέλευση.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας, στον πίνακα των ανακοινώσεων και δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως πριν δέκα (10) τουλάχιστον ολόκληρες μέρες όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16.01.1930 Π.Δ/τος και πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγει από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε χρόνου με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια

από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού που η εταιρία έχει την έδρα της.

Προκειμένου όμως για επαναληπτικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τη σχετική έκθεσή του και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και φύλλα των εφημερίδων που δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις. Δέκα (10) μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που είναι για έγκριση από τη γενική συνέλευση, την έκθεση για την εκ μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιό τους που ορίζεται με επιστολή τους.

Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη μέρα για την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη, που θα αποτελεί εισιτήριο για την

συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη , μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την γενική συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας, στη θέση των ανακοινώσεων, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτόν ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

3. Όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή μεταβολή της επαγγελματικής της απασχόλησης ή μετατροπή της σε εταιρία άλλης νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.) ή συγχώνευσής της με άλλη επιχείρηση ή διάσπασή της κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 του κωδικ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της ή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο α’ και β' του παρόντος καταστατικού ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου ή έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες ή μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της εταιρίας ή παράταση της διάρκειας ζωής της ή λύση της ή μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, η Γενική Συνέλευση

έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων ή τρίτων μη μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και εκλέγει πάλι από τη Συνέλευση το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο ο οποίος προέρχεται πάντα από τους παρόντες μετόχους και από τον γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.

2.α. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν,

β) οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού θέλουν την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με

ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

4. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.

Η απαλλαγή αυτή αποδυναμώνεται στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του Καταστατικού και όταν περιέχει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 εδάφιο α και β του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ή για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) για την εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, γ) για την εκλογή των Ελεγκτών της εταιρίας και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους, δ) για τη διανομή των ετήσιων κερδών της εταιρίας, ε) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, στ) για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, ζ) για την μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, η) για συγχώνευση της Εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις, για διάσπασή της κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 του κωδικ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, θ) για παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρίας ή για τη λύση της, πριν λήξει η διάρκειά της, ι) για το διορισμό εκκαθαριστών της εταιρικής περιουσίας και ια) για την μετατροπή της εταιρίας σε εταιρία άλλης νομικής μορφής.

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συν έλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου είναι άκυρη σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, α) αν δεν ορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή,

β) αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή που να βεβαιώνει την ικανότητα της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της και γ) αν στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών δεν προϋπάρχει σχετική εγκριτική απόφαση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η εγκριτική απόφαση λαμβάνεται όπως ορίζουν τα άρθρα 18 παρ. 3, 20 παρ. 2 εδάφιο β του παρόντος καταστατικού. Επίσης άκυρη είναι κάθε καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρίας, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρίας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για μείωση ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες,

3. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το όριο των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην Ελλάδα ή στο Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρίας, με αίτησή τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν

καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή και των παραπάνω πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 – 5, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθεμένες, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 2 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη

πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

10. Με αίτημα μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του που ανέπτυξε.

11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17, παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού. Τέλος, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

12. Αν στη Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα ελέγχου της μ ει οϊjnφιι ο:ς .

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του κωδικ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς. Εάν τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού της Εταιρίας υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 111 του κωδικ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση οι αμοιβές των ορκωτών Ελεγκτών ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΓΔ/790 – 46326/24-5-1993 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ Β.413/9-6-1993).

Σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του κωδ. νόμου 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της Εταιρίας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρίας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συν ελεύσεων και του διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν, προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε

πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρίας. Αμέλεια ή δόλος των ελεγκτών με επακόλουθο ότι είναι νόμιμες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας παρά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 63β του κωδικ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και άλλης Εταιρίας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.

5. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του κωδικ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Ειδικά αναγράφονται τα κατεχόμενα χρεώγραφα κατ' είδος, ποσό και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό πάλι κατ' είδος με τη μέση τιμή που αποκτήθηκε, οι οικοδομές και τα ακίνητα της Εταιρίας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος και τον τόπο όπου βρίσκονται, τιμή κόστους κατασκευής ή αγοράς τους με σημείωση των εμπραγμάτων βαρών, αν υπάρχουν, οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας, για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την Εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ήμερα της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ολόκληρες μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 1 του

άρθρου 90 του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος ενεργείται από Ορκωτούς Ελεγκτές, στις εφημερίδες που αναφέρονται στα άρθρα 43β παρ. 5 και 7β παρ. 1β του κωδικ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και σε μία ημερήσια εφημερίδα της περιοχής αν σ' αυτήν η εταιρία έχει βιομηχανικές της εγκαταστάσεις ή ανέπτυξε κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητά της στην περίοδο που αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις, εφόσον η εφημερίδα αυτή ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 του Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α του κωδικ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, ο ισολογισμός μπορεί να δημοσιευθεί με συνοπτικό τρόπο.

8. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από το Γενικό Διευθυντή της εταιρίας και γ) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση, αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο που στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κωδικ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, έχουν οι ακόλουθοι και με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή του χρηματιστηρίου, αν οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών αυτής και γ) η εποπτεύουσα την Εταιρία Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις α και β ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση γ ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο

που δεν απέχει πάνω από δυο (2) χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

3. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να τηρούν σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, πάντως όχι λιγότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως», «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», προσάρτημα) της χρήσης που έληξε για τις οποίες και για τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας συντάσσεται πάντοτε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε καθώς και η έκθεση ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση μητρικής εταιρίας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 5α του άρθρου 42ε του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τις αρχές των παραγράφων 2 έως και 9 του άρθρου 104 του ιδίου νόμου 2190/20 και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 90 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, καταρτίζονται

υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Με την επιφύλαξη της τταρ . 3 του άρθρου 21 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι ή μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου 112 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης «πολυετούς απόσβεσης» απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.

5. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά:

α) Πέντε τουλάχιστον ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ώσπου αυτό να φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον πάντοτε, πριν διανεμηθεί το μέρισμα. Η κράτηση

για το αποθεματικό αυτό παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρονιάς που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο από 35% των κερδών που μένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από τη διάταξη της περ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του κωδικ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή από το ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα στα εκατό (80%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστεί η προηγούμενη διάταξη αν δεχτεί ταυτόχρονα την κεφαλαιοποίηση του μέχρι του τριάντα πέντε στα εκατό (35%) ποσού κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση αυτή στους δικαιούχους μετόχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η περίπτωση αυτή αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε στα εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

γ) Ποσοστό στα κέρδη της Εταιρίας μετά το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και της διανομής μερίσματος κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους και δ) από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται μέρος του ή το σύνολο σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

6. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της Εταιρίας μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) ολόκληρες μέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού

Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που τρέχει τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο σε ποσοστό πενήντα στα εκατό (50%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 27

Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα κατεβεί κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύνεται: α) Όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 και παράγραφος 3 και 20 παράγραφος 2 εδαφ. β του παρόντος και γ) αν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η Εταιρία.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδ. β της παρ. 2 η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρίας ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Αν η Εταιρία λύθηκε γιατί έληξε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου μπορεί να αναβιώσει και να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2β του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας συγκαλείται

έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκειά της.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δυο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές μετά τον διορισμό τους οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν τον Ισολογισμό της που πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση. Οι ετήσιοι ισολογισμοί εκκαθάρισης του εδαφίου ιβ' του άρθρου 7α του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει δημοσιεύονται επίσης όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 7 του παρόντος.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την Εταιρία, κατά την κρίση τους, το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής αυτής. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρίας ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

2. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη σύγκλησή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

3. Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη

Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

4. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 8 – 13 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης, αφού δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της Εταιρίας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές διατάξεις (κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, πρώτη διαχειριστική περίοδο, ελεγκτές).

ΑΡΘΡΟ 30

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000,000) υπόσχονται και υποχρεούνται να καλύψουν με μετρητά στο σύνολό του κατά την ημέρα καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής της απόφασης έγκρισης του καταστατικού και παροχής άδειας σύστασης της εταιρίας, οι ιδρυτές της, όπως αμέσως παρακάτω:

1) Ο Ευάγγελος Σαραντόπουλος του Ιωάννη και της Ελένης, με ποσόν δραχμών εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (9.800.000), στο οποίο αναλογούν τριακόσιες ενενήντα δύο (392) μετοχές που του ανήκουν και

2) Η Νίκη σύζυγος Ευαγγέλου Σαραντοπούλου, το γένος Αποστόλου Σπανορήγα με ποσόν δραχμών διακοσίων χιλιάδων (200.000), στο οποίο αναλογούν οκτώ (8) μετοχές που της ανήκουν.

ΑΡΘΡΟ 31

Διαφορετικά από ότι ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους1995, θα αποτελούν τα ακόλουθα πρόσωπα:

1) Ευάγγελος Σαραντόπουλος του Ιωάννη και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1951 και κατοικεί στην Άνω Βούλα Αττικής, οδός Τήνου αριθ. 13, έμπορος, (Δ.Τ.Π.19375/23-11-89 Ι. Π.Α. Αθηνών).

2) Νίκη σύζυγος Ευαγγέλου Σαραντοπούλου, το γένος Αποστόλου και Καλλιόπης Σπανορήγα, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1957 και κατοικεί στην Άνω Βούλα Αττικής, οδός Τήνου αριθ. 13, αεροσυνοδός, (Δ.Τ. Ξ.081054/22-9-1988 ΚΘ Π.Α. Αθηνών).

3) Δημήτριος Γκαργκατσούγιας του Αθανασίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 1942 και κατοικεί στο Νέο Φάληρο Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου 35, λογιστής (Δ.Τ. Ζ. 948879/30-6-66 Γ. Α.Τ. Θεσσαλονίκης) 4) Άγγελος Σκιαδάς του Αναστασίου και της Κανέλλας που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1957 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Πόντου αριθ. 9, δικηγόρος, (Δ.Τ. Ι 165366/2-2-1974 Η. Π.Α. Αθηνών).

ΑΡΘΡΟ 32

Διαφορετικά από ότι ορίζει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού, η πρώτη διαχειριστική περίοδος της εταιρίας περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την ημέρα που καταχωρείται στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, η σχετική απόφαση παροχής άδειας σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1994.

Για την πρώτη διαχειριστική περίοδο της εταιρίας ορίζονται ελεγκτές: α) Τακτικοί οι: 1) Τριαντάφυλλος Αποστολόπουλος του Νικολάου, που γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, το 1915 και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής – Ευτέρπης 49, οικονομολόγος – ελεγκτής, (Δ.Τ. Β.003996/92 Α.Τ. Χολαργού) πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών/1941 και 2) Εμμανουήλ Σταματίου του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934 και κατοικεί στην Ν. Σμύρνη Αττικής – Μ. Αλεξάνδρου 53, λογιστής, (Δ.Τ. Ξ 116021/85 ΚΒ. Π.Α. Αθηνών), πτυχιούχος

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών/1961 και οι δύο Ελληνικής Ιθαγένειας και

β) αναπληρωματικοί οι: 1) Σπυρίδων Κουτσουμάδης του Ευαγγέλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930 και κατοικεί στην Αθήνα (Φιλολάου 25 – Παγκράτι), λογιστής, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά (Δ.Τ. Α. 216959 /61 Α. Π.Α. Αθηνών) και

2) Γρηγόριος Δημητρίου Πιπέρος που γεννήθηκε στο Κουρτάκι Άργους, το 1945 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής – Επιδαύρου 76, λογιστής (Δ.Τ. Κ. 014243/75 Η. Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟ και ΕΕ και οι δύο Ελληνικής Ιθαγένειας και προσδιορίζεται η αμοιβή καθενός από εκείνους που θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 37 του νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

ΑΡΘΡΟ 33

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν: α) Ότι συμφωνούν και παρέχουν ανέκκλητη εξουσιοδότηση στον κ. Τριαντάφυλλο Αποστολόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Χολαργού Αττικής – Ευτέρπης 49, οικονομολόγο, (Δ.Τ. Β. 003996/92 Α.Τ. Χολαργού, (Τηλ. 6511525) για την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής του παρόντος καταστατικού για έγκριση και υπογραφή από μέρους του και στο όνομά τους, κάθε τροποποίησης που επιβάλλεται από το νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησής τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

β) Ότι το συνολικό ποσόν όλων των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται περίπου σε δραχμές τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000), από τις οποίες δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) για έξοδα στον Δικηγορικό Σύλλογο και δραχμές διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000) για συμβολαιογραφικά και έξοδα δημοσιεύσεων.

Το παρόν συμβόλαιο έγινε βάσει σχεδίου που συντάχθηκε από την δικηγόρο κ. Καλλιόπη Ζαβλιάρη-Πετροπουλάκη, του γνησίου της υπογραφής της άνω δικηγόρου, επικυρωθέντος με την στο τέλος αυτού, από 24-11-93 βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και το οποίο σχέδιο προσαρτάται εδώ, όπως ο Νόμος απαιτεί.

Προσαρτάται επίσης εδώ και το με αριθμό Σ. 39374 της 24-11-1993 γραμμάτιο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δραχμών εβδομήντα πέντε (75.000) για την άνω δικηγόρο.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε τούτο το συμβόλαιο σε τριάντα δύο (32) φύλλα, για το οποίο εισπρακτέα για τέλη και δικαιώματα συνολικά δραχμές ογδόντα έξη χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (86.520), από τις οποίες δραχμές τριάντα μία χιλιάδες είκοσι (31.020) για τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς, την παραστάσα δικηγόρο και εμένα τον Συμβολαιογράφο, σε κάθε ένα από τα προηγούμενα φύλλα και σ' αυτό, νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Κωδικοποιημένο αντίγραφο του Καταστατικού σύμφωνα με την από 3/10/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
Αιγάλεω, 9/10/2019

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ευάγγελος Σαραντόπουλος