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,11/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1771081

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1954301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2009317**, η με αριθμό **7420_10/12/2019** (ΑΔΑ: ΨΤ707Λ7-ΜΟΨ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1954301000** σύμφωνα με την από **10/09/2019** 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 Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7420 / 10/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΤΤΕΙΝ Α.Ε.
ΑΡ. ΓΕΜΗ 001954301000

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

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΕ».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, ο διακριτικός τίτλος αυτής θα είναι: «PRATTEIN SA».

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου Αττικής.
2. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία της και αποθηκευτικούς χώρους σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ως και να αναθέτει την αντιπροσώπευση της ως ο Νόμος ορίζει, καθορίζοντας τους όρους λειτουργίας υποκαταστημάτων και γραφείων και την έκταση της εξουσίας των διευθυνόντων αυτά καθώς και των αντιπροσώπων.

Άρθρο 3ο

1. Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμοδίας Δημόσιας αρχής της Διοικητικής απόφασης για την παροχή

άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2050.

2. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, εφ' όσον η σχετική απόφαση ληφθεί προ της λήξεως του χρόνου διάρκειας της εταιρείας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παραγρ. 3-4 και 23 παραγρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι::

1.- Η άσκηση γενικού εμπορίου στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, για λογαριασμό της εταιρείας η για λογαριασμό τρίτων, τροφίμων, ποτών, ειδών πολυκαταστημάτων, γεωργικών, βιομηχανικών προϊόντων, ως και των πρώτων υλών αυτών.

2.- Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, μερών και εξαρτημάτων αυτών, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ, δισκετών, μαγνητικών ταινιών, δίσκων Η/Υ αναλωσίμων Η/Υ και περιφερειακών συσκευών, επίπλων γραφείου και ειδών γραφείου αναλωσίμων και μη, χονδρικό εμπόριο προμηθείας διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α, Νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.

3. -Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (LOGISTICS) , δηλαδή η παραλαβή, αγορά, μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασμός σε επιχειρηματικές μονάδες υλικών και εμπορευμάτων καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας.

4. -Η άσκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. -Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Οίκων του εξωτερικού ειδών συναφών προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ως και η αγορά και πώληση μετοχών εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς ίδιους με τους σκοπούς της εταιρίας. Να συνάπτει απλά, με παραχώρηση η μη εμπραγμάτων εξασφαλίσεων η με ενεχυρίαση κινητών αξιών, δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος και του Εξωτερικού ή ομολογιακά δάνεια με παραχώρηση ή μη εμπραγμάτων εξασφαλίσεων ή με

ενεχυρίαση κινητών αξιών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου 3156/2003.

6.- Η εκμίσθωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης τμήματος του ακινήτου της εταιρείας που βρίσκεται στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου Αττικής, σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα πλαίσια των λοιπών καταστατικών σκοπών της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν αρχικά 10.350.000 δρχ.(31.640 €), διαιρούμενο σε 450 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 23.000 δρχ. (70,31 €) εκάστης.

2.- Με την από 21-1-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 39.650.000 δρχ. (116.360 €) και έτσι αυτό ανήλθε στο ποσό των 148.000 € διαιρούμενο σε 2000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 74,00 €) εκάστης.

3.- Με την από 15-3-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ. Από τη σχέση της μετατροπής προέκυψε μια μικρή αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσοστό 0,86% και

β) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 148.000 € και έτσι αυτό ανήλθε στο ποσό των 296.000 € διαιρούμενο σε 4000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 74,00 € εκάστης.

4.- Με την από 14-7-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (245.680) € με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (3.320) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων (74) € εκάστη και έτσι αυτό σήμερα ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (541.680) €, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (7.320) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων (74) € εκάστη.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (245.680) €, αποτελεί την ίδια συμμετοχή στην υλοποίηση επένδυσης, που υπάχθηκε στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, με την υπ' αριθμόν πρωτ. 24743/ΥΠΕ/4/405/Ε/Ν.3299/04/22-12-2006 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο ποσού 245.680 €, δεν μπορεί να μεταβιβασθεί ή πουληθεί για μια πενταετία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.

5.- Με την από 11-12-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι χιλιάδες επτακόσια είκοσι (20.720) € με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση διακοσίων ογδόντα (280) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων (74) € εκάστη και έτσι αυτό σήμερα ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (562.400) €, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων (74) € εκάστη.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι χιλιάδες επτακόσια είκοσι (20.720) €, αποτελεί την ίδια συμμετοχή στην υλοποίηση επένδυσης, που υπάχθηκε στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, με την υπ' αριθμόν πρωτ. 24743/ΥΠΕ/4/405/Ε/Ν.3299/04/22-12-2006 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο ποσού 20.720 €, δεν μπορεί να μεταβιβασθεί ή πουληθεί για μια πενταετία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.

6.- Με την από 12-12-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: α) Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τα εβδομήντα τέσσερα ευρώ (74) € στο ένα ευρώ (1) € με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών από επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.600) στις πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (562.400) και β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (370.600) € με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων (370.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) € εκάστη.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (370.600) € αποτελεί την αντικατάσταση του τραπεζικού δανεισμού στη συμμετοχή υλοποίησης της επένδυσης, που υπάχθηκε στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 24743/ΥΠΕ/4/405/Ε/Ν.3299/04/22-12-2006 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

7.- Με την από 30-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000), προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών παρελθουσών (μετά το 2006) χρήσεων ύψους 896.942,72 ευρώ και με καταβολή μετρητών 3.057,28 ευρώ, την οποία θα καλύψουν οι μέτοχοι ανάλογα με τη συμμετοχή ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη. Οι νέα μετοχές που θα εκδοθούν θα περιέλθουν στους νυν μετόχους της εταιρείας κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (1.833.000) €, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες (1.833.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) € εκάστη.

8.- Με την από 25-9-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (296.000 €), με επιστροφή μετρητών χρημάτων στους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έγινε με μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες δώδεκα χιλιάδες (296.000) και ακύρωση αυτών. Σημειώνεται ότι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που θα επιστραφεί στους μετόχους προέρχεται από την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και από τις αυξήσεις αυτού που προήλθαν από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας της 21-1-1998 και 15-3-2002. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που προήλθαν από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας με τις από 14-7-2006, 25-9-2008 και 12-12-2012, συνολικού ύψους 637.000 ευρώ, αφορούν σε ποσά που δεν μπορούν να επιστραφούν στους μετόχους, διότι αφορούν στην ίδια συμμετοχή της εταιρείας στην υλοποίηση επένδυσης που υπήχθη στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 με την με αριθμό 2743/ΥΠΕ/4/405/Ε/Ν.3299/04/22-12-2006 και το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ύψους 896.942,72 που προήλθε από την από 30-6-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν μπορεί να επιστραφεί στους μετόχους διότι προήλθε από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών παρελθουσών χρήσεων.

Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (1.537.000 €)

διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ(1.537.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστη.

9.- Με την από 10-9-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 184 Ν.4548/2018.

Μετά την ονομαστικοποίηση των μετοχών που αποφασίστηκε με την από 10-9-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (1.537.000 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ (1.537.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστη

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές (άρθρο 148 Ν.4548/2018)

2. Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται ελεύθερα και γίνεται όπως ορίζει ο νόμος.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά ένας μόνο κύριος για κάθε μία. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

4. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνο για την καταβολή της αναληφθείσης εισφοράς τους. Η μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο οικονομικό δικαίωμα στον κάτοχο της, πλην της αξιώσεως επί του διανεμομένου κατά το Καταστατικό μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, επί του αναλογούντος μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας (καθαρό ενεργητικό).

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο της. Η κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας.

6. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του νόμου και του παρόντος Καταστατικού για τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να ασκηθούν σε καμία περίπτωση παρά μη μετόχου, έστω και αν πρόκειται για δανειστή του μετόχου.

7. Για όλες τις σχέσεις των μετόχων εκ της μετοχικής τους ιδιότητας με την Εταιρεία αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της..

8. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή για περισσότερες μετοχές και πρέπει να φέρουν αύξοντα αριθμό της μετοχής ή των μετοχών, την χρονολογία

έκδοσης τους, την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές μπορούν να τεθούν και δια σφραγιστήρος ή δια λιθογραφίας. Οι τυχόν ονομαστικές μετοχές που θα εκδοθούν θα φέρουν επί πλέον τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος για τις ονομαστικές μετοχές. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μπορούν να δοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων και οι οποίοι πρέπει να επιστραφούν στην Εταιρεία με την παράδοση των οριστικών τίτλων στους μετόχους.

9. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, εκτός των περιπτώσεων που το επιτρέπει ο νόμος ή το ορίζει το Καταστατικό και ιδίως με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 Ν.4548/2018. Οι μετοχές της Εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

10. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 7ο

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του να λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 22 του Καταστατικού όταν τα αποθεματικά υπερβούν το 1/4 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως 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 προτιμήσεως, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πιο πάνω πρόσκληση είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και κατά τους όρους των παρ. 6,7 και 8 του αρθρ. 13 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/ 1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 8ο

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη.
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους, είναι επανεκλέξιμα απεριορίστως και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 9ο

1. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν υποχρεωτικά έναν

προσωρινό αντικαταστάτη του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την εκλογή. Η Γενική Συνέλευση είτε επικυρώνει την εκλογή είτε εκλέγει άλλο πρόσωπο. Η θητεία των Συμβούλων που εκλέγονται κατά τον τρόπο αυτό είναι ίση προς το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που τους εξέλεξε και πράξεις των είναι έγκυρες και όταν ακόμη δεν εγκριθεί από την Συνέλευση η εκλογή τους.

2. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως της εκλογής Συμβούλου, που έγινε κατά την προηγούμενη παράγραφο από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση προβαίνει αμέσως σε εκλογή Συμβούλου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η αδικαιολόγητη μη συμμετοχή, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου άλλου Συμβούλου, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ως τετελεσμένη, από την ώρα που θα λάβει την σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αφ' ενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφ' ετέρου είναι δυνατό να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 3 του Παρόντος Καταστατικού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της έναντι των μετόχων, παντός τρίτου και ενώπιον πάσης αρχής, β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού παρίσταται και αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως ενάγουσα ή εναγομένη και υπό όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις πράξεις της διαδικασίας και την ορκοδοσία και διορίζει τους δικαστικούς πληρεξουσίους της, γ) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του, δ) Υποβάλλει στην εποπτεύουσα διοικητική αρχή τα πρακτικά και τις ανακοινώσεις, στην υποβολή των οποίων υποχρεούται κατά το Καταστατικό ή το νόμο ε) Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την συνολική εποπτεία των εργασιών της Εταιρείας.

3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρεί τον Πρόεδρο εάν απουσιάζουν και κωλύονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και εν γένει έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται ρητά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίο μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος.

Άρθρο 11ο

Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο και δύναται να αντιπροσωπεύσει με δικαίωμα ψήφου και έναν μόνον Σύμβουλο κατόπιν ειδικής εντολής του αντιπροσωπευομένου. Η ειδική αυτή εντολή μπορεί να δοθεί, με ευθύνη του αντιπροσωπευομένου, με επιστολή ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή με προφορική δήλωση του αντιπροσωπευομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε καταχωρείται στα πρακτικά του. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και να παρέχεται εναλλακτικώς προς διάφορα πρόσωπα, όμως πάντοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αντιπροσώπευση αυτή δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν μία φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις παρίσταται ανάγκη, συγκαλούμενο δια προσκλήσεως του Προέδρου του, η οποία προσδιορίζει την ημέρα και ώρα της συνεδρίας καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται και αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως τα παριστάμενα αυτοπροσώπως μέλη του είναι δυνατό να είναι λιγότερα από τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού.
3. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται σε κάθε συνεδρίαση τα ονόματα των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις περιληπτικώς ή στο σύνολο τους. Κατ' αίτηση οποιουδήποτε παρόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζεται στα πρακτικά, σε ακριβή περίληψη, κάθε γνώμη ή δήλωση του, ιδίως δε η διαφωνία του. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του, εφόσον έχει

ορισθεί Γραμματέας κατά το άρθρο 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού, ή άλλως από ένα από τα παρόντα κατά την συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίας στην οποία . παρέστη.

4. Αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 13ο

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η διενέργεια όλων των πράξεων που αναφέρονται στους σκοπούς της Εταιρείας, με εξαίρεση των αποφάσεων και των πράξεων εκείνων, οι οποίες σύμφωνα με το Καταστατικό ή με το νόμο ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στις ανωτέρω εξουσίες του, ενδεικτικώς:

α) Επιμελείται την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό και το Νόμο και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Ορίζει την τοποθέτηση των διαθεσίμων κεφαλαίων και αποθεματικών της Εταιρείας.

γ) Καθορίζει τους γενικούς όρους των συναλλαγών της Εταιρείας.

δ) Ορίζει τα πρόσωπα, δια των υπογραφών των οποίων δεσμεύεται η Εταιρεία ως και ειδικούς πληρεξουσίους και εντολοδόχους.

ε) Εγκρίνει τον τυχόν αναγκαίο εσωτερικό Κανονισμό και ρυθμίζει όλα τα θέματα εκ των συμβάσεων της Εταιρείας με το προσωπικό της.

στ) Διορίζει και παύει τους δικηγόρους, το πάσης φύσεως προσωπικό, τους αντιπροσώπους της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους.

ζ) Αποφασίζει την ίδρυση και την κατάργηση υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

η) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλη εταιρεία, ελληνική ή αλλοδαπή, υπό τους όρους και για το κεφάλαιο συμμετοχής που θα εγκρίνει.

θ) Ασκεί για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις εξουσίες της γενικής πληρεξουσιότητας, κατά την πολιτική δικονομία, και εγείρει, εξακολουθεί και καταργεί τις δίκες της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, είτε παρίσταται η Εταιρεία ως ενάγουσα, είτε ως εναγομένη, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα διαδίκου, δυνάμενο να συναρμολογεί διαιτησίες ή συμβιβασμούς, να αίρει κατασχέσεις, υποθήκες και προσημειώσεις, να

παραιτείται προνομίων ή. άλλων δικαιωμάτων, να ασκεί όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, ως αι την περί κακοδικίας αγωγή, να παραιτείται παντός ενδίκου μέσου ή από της ορκοδοσίας διαδίκου ή μάρτυρος, να διενεργεί οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, να παραλαμβάνει και να δίδει χρήματα, έγγραφα και να χορηγεί πληρεξούσια με τις ανωτέρω ή με ελάσσονες εντολές.

ι) Καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας , που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση, προτείνει την διάθεση των κερδών και τα διανεμητέα μερίσματα, συντάσσει την έκθεση επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και εκθέσεις επί των εν γένει θεμάτων της ημερησίας διατάξεως των Συνελεύσεων.

ια) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους.

ιβ) Συναλλάσσεται με Τράπεζες και άλλα Προσωπικά Ιδρύματα για το άνοιγμα λογαριασμών και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, την λήψη δανείων, τον διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών και εν γένει κάθε συναλλαγή και συνεργασία με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα. Εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, φορτωτικές και κάθε είδους αξιόγραφα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει όλες ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους, που ενεργούν από κοινού ή χωριστά, καθορίζοντας την έκταση και τους όρους ασκήσεως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, χωρίς να δεσμεύεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 περίπτ. α', β' και δ', του παρόντος Καταστατικού.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 14^{ο}

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την ευθύνη συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για όσους άσκησαν καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε πάσα επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύντομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.

4. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και μετέχουν σαν εταίροι σε προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

5. Οι ως άνω αξιώσεις ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22β του κωδικοποιημένου νόμου 2190 / 1920, όπως ισχύει και υπόκεινται σε τριετή παραγραφή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

6. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από την γένεση της αξιώσεως και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

7. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδ. νόμου 2190 / 1920 όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 15ο

1. Καμιά αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση χωρίς απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να λαμβάνουν ως έξοδα παραστάσεως και αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποίαν παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

2. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τις αμοιβές σε υπηρεσίες που παρέχονται προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες και διαφωνούντες μετόχους, ως και αντιπροσώπους αυτών, ειδικούς και καθολικούς διαδόχους και τους δανειστές τους.

Άρθρο 17ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί και εκτάκτως Γενικές Συνελεύσεις, οσάκις το κρίνει χρήσιμο ή υποχρεούται κατά το Καταστατικό ή το νόμο.
3. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεων του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τον νόμο.
β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,
γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,
ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών,
στ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και
ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρουμένων των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για την συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται:

α) Προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση της στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το αρθρ. 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/ντος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.

β) Προ είκοσι (20) ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, και που επιλέγεται από τις εφημερίδες του αρθρ. 3 του Ν.Δ. 3757 / 1957, όπως ισχύει.

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, τουλάχιστον επί τρία (3) συνεχόμενα έτη, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία. γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει την συνδρομή των, κατά τα πιο πάνω εδάφια αα, ββ, γγ προϋποθέσεων,

δ) σε περίπτωση κατά την οποία η έδρα της εταιρίας είναι εκτός του νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν. '1263.1992 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Για τις επαναληπτικές 'γενικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 19ο

1. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να υποβάλλεται στην Αρμόδια Νομαρχία επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως της, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινούται, ως ανωτέρω, προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.
2. Εντός είκοσι ημερών μετά την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και προκειμένου περί τακτικών Γενικών Συνελεύσεων αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
3. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων που συγκαλούνται κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 20ο

1. Δέκα τουλάχιστον 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.
2. Σαράντα οκτώ ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση αυτή με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.
3. Κάθε ένσταση κατά του πίνακος τούτου προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως, προτού εισέλθει η Γενική Συνέλευση στην ημερησία διάταξη, και αποφαίνεται επ' αυτής η Συνέλευση προκαταρκτικώς.

Άρθρο 21ο

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε

ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
2. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου τούτου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της.

Άρθρο 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ! αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όποιο και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της, σε επαύξηση υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις της § 1 του άρθρου 7 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας σε μετατροπή του είδους των μετοχών κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του Παρόντος Καταστατικού η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Εάν κατά την Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, παρακολουθεί αυτή και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα προσυπογράφει τα πρακτικά της.

Άρθρο 23ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του προηγουμένου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

1. Οι αντιπρόσωποι των μετόχων προσερχόμενοι στην συνεδρία υπογράφουν φύλλο παρουσίας, στο οποίο εμφαίνονται οι εκπροσωπηθέντες μέτοχοι, οι αντιπρόσωποι τους και ο αριθμός των μετοχών που εκπρόσωποι τους και ο αριθμός των μετοχών που εκπροσώπησε ο κάθε αντιπρόσωπος στη Συνέλευση.

2. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς μέχρι την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης ή των αντιπροσώπων τους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ένα των μελών του, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων ως οριστικού, η Γενική Συνέλευση εκλέγει, μεταξύ των παρισταμένων μετόχων και αντιπροσώπων των μετόχων τον οριστικό τη Πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνελεύσεως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

3. Οι συζητήσεις στη Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως και τα επιβαλλόμενα από το Καταστατικό ή το Νόμο εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται άπαντες οι μέτοχοι, οπότε εγκύρως αποφασίζουν εφ' οιουδήποτε θέματος.

Άρθρο 25ο

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατ' αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρίζεται επίσης και κατάλογος των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος με τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του παρόντος. Αποσπάσματα, αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και όταν α) ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των γενικών συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) δια του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της Εταιρείας.
2. Ακυρότητα των αποφάσεων της Συνελεύσεως για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην Αρμόδια Αρχή των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.

Άρθρο 27ο

1. Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία απορρίπτεται αίτηση παροχής πληροφορίας που οφείλεται κατά τις διατάξεις του Καταστατικού ή του νόμου, δύναται να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.
2. Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός, δύναται να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Καταστατικού ή του νόμου ή σε κλίμακα μη εμπορικώς δικαιολογημένη, σχηματίζονται δι' αυτού αποθεματικά, διενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από εκείνη που προσδιορίζεται από τον νόμο ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών, με αποτέλεσμα την μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το Καταστατικό και εφ' όσον το ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Το Δικαστήριο με την απόφαση του που ακυρώνει την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθορίζει τις μεταβολές που πρέπει να γίνουν στο Ισολογισμό με την τελεσιδικία της αποφάσεως πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί αμελλητί στην αναπροσαρμογή του Ισολογισμού και στον καθορισμό του διανεμητέου μερίσματος.

Άρθρο 28ο

1. Την ακύρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν: α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου εάν παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση ή εάν παρά το νόμο αποκλείσθηκαν από την Γενική Συνέλευση, ή εάν η Συνέλευση δεν συνεκλήθη όπως έπρεπε, β) το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν με την εκτέλεση της αποφάσεως ήθελε εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή σε υποχρέωση προς αποζημίωση.
2. Η προς ακύρωση αγωγή που στρέφεται κατά της Εταιρείας, πρέπει να εγερθεί εντός προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 35γτου κωδικοποιημένου νόμου 2190/ 1920, όπως ισχύει. Η απόφαση του Δικαστηρίου που κηρύττει την ακυρότητα ενεργεί έναντι πάντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς κατά οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις, που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία.

Άρθρο 30ο

1. 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 Ελεγκτές, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Είναι δυνατό να εκλεγεί ένας μόνον Ελεγκτής με έναν αναπληρωματικό εφόσον αυτοί εκλεγούν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226 / 1992, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΚΝ 2190 /1920, όπως ισχύει, και το Π.Δ. 227/1992. Αν η Εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190 / 1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του ιδίου ΚΝ 2190 / 1920, όπως ισχύει, οι Ελεγκτές πρέπει υποχρεωτικά να εκλεγούν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992 και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
2. Η θητεία των Ελεγκτών είναι ίση με μία εταιρική χρήση.
3. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται από την Γενική Συνέλευση που τους εξέλεξε. Όταν ως Ελεγκτές έχουν εκλεγεί Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226 / 1992 η αμοιβή τους καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν 1969 / 1991, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 32 του Ν 2976 / 1992 και ισχύει.
4. Μέσα σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει προς αυτούς από την Εταιρεία ή ανακοίνωση του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε πέντε ημέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις από το άρθρο που ακολουθεί (άρθρο 37 του Κ. Ν. 2190/1920).

Άρθρο 31ο

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση

οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως διατάξεων του Καταστατικού ή του νόμου να αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία Δημοσία Αρχή.

2. Μετά την λήξη της χρήσεως οι Ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα της και εν γένει εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος Καταστατικού και εάν εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθησαν σ' αυτούς οι πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) Τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 4 του ΚΝ 2190 / 1920, όπως ισχύει.

3. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

4. Δεν μπορεί να διορισθεί Ελεγκτής της Εταιρείας πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου νόμου 2190 / 1920.

5. Οι Ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως εκείνο που περιέχει η αίτηση.

Άρθρο 32ο

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να

συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας της που να μην απέχει περισσότερες από τριάντα ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για την λήψη των αποφάσεων αυτών την οριζόμενη στην αίτηση, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα ημερών από την χρονολογία της αναβολής.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσα από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μαζί τους, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, κατά την διαδικασία που ορίζει ο νόμος.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούντα 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις των παρ. 1-5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατιθέμενες σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τις περιπτώσεις της παρ, 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

Άρθρο 33ο

1. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.
2. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και εφόσον οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
4. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεως, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως, Ο διατασσόμενος, κατά τα ανωτέρω, έλεγχος διενεργείται σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 40α, 40β, 40γ, 40δ και 40ε του κωδικοποιημένου νόμου 2190 / 1920, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 34ο

1. Η Εταιρεία τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και ενεργεί κατά την έναρξη της λειτουργίας της και εις το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως την κατά το αρθρ. 9 του Εμπορικού Νόμου απογραφή.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κωδικοποιημένου νόμου 2190 / 1920, όπως ισχύουν.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», (γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και (δ) το προσάρτημα και αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα αρθρ. 36, 36α, 37 και 43α παρ. 3 περ. γ' και παρ. 4 του κωδικοποιημένου νόμου 2190 /1920, όπως ισχύουν.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβαλλόμενες προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία να αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, και να παρέχεται σαφής και πραγματική εικόνα της εξελίξεως, των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει και

β) από την έκθεση των Ελεγκτών, η οποία πρέπει να έχει συνταχτεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να υποβάλλει αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών στην Αρμόδια Νομαρχία και να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της Εταιρείας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς , Ελεγκτές, σε μια ημερήσια πολιτική και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, όπως ορίζονται αυτές στο άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επίσης ο ισολογισμός δημοσιεύεται και σε μία εκ των στην έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων.

6. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν

υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 36ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά την εξής σειρά:
α) αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) δηλαδή το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό τουλάχιστο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) κρατείται το ποσόν που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του αρθρ. 3 του Α.Ν. 148 / 1967, όπως τροποποιήθηκε από το αρθρ. 1 του ν. 876 / 1979, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000, γ) το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος, είτε προς σχηματισμό ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών, είτε για διανομή αμοιβών και ποσοστών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για την διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που διατίθενται δωρεάν στους μετόχους ή το προσωπικό της εταιρείας, είτε μεταφέρεται εις νέον είτε διατίθεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 37ο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδικοποιημένου νόμου 2190 / 1920, όπως ισχύει, 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 αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

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 τις 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 προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

3. Η διανομή κερδών, εκτός των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τελεί υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 43 παρ. 3 περιπτ. δ' και παρ. 4 περιπτ. α', 42ε παρ. 13 και 112 παρ. 15 του Κ.Ν. 2190 /1920, όπως ισχύουν.

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παρ. 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

6. Είναι επίσης δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190 /1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 38ο

1. Η Εταιρεία λύεται α) με την παρέλευση του χρόνου διαρκείας που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού, εκτός εάν πριν από την λήξη αυτή αποφασιστεί νόμιμα η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 και 4 και αρθρ. 23 παρ. 2 του

παρόντος Καταστατικού και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση. ' 2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδικοποιημένου νόμου 2190 / 1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελούν λόγο λύσης της εταιρίας.

Άρθρο 39ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, μετά την λύση της Εταιρείας επακολουθεί εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α' της πρώτης παραγράφου του προηγουμένου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση πάσης εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Συνέλευση πρέπει μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Αρμόδια Νομαρχία.

3. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι Εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, της οποίας την σύγκληση και την συγκρότηση επιμελούνται οι Εκκαθαριστές κατ' ανάλογη εφαρμογή των σχετικών υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 40ο

1. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που διορίζει του Εκκαθαριστές, καθορίζει τον αριθμό των εκκαθαριστών, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η εκκαθάριση, την αμοιβή των Εκκαθαριστών και τα εν γένει έξοδα της εκκαθαρίσεως.
2. Οι Εκκαθαριστές εάν διορισθούν περισσότεροι του ενός και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν όρισε άλλως ενεργούν συλλογικώς και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.
3. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως διανέμεται τμηματικώς ή συνολικώς, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, στους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190 / 1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει εκάστοτε.
Το παρόν αντίγραφο καταστατικού περιέχει όλες τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες από την εποπτεύουσα αρχή τροποποιήσεις.
Το παρόν αφορά νέο καταστατικό, όπως προέκυψε από την από 10-9-2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Δήμος Μοσχάτου Ταύρου 10-9-2019

Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

Αλέξανδρος Βλαχόπουλος.