ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 20/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1910581

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) Χρήστος Σ. Σαββίδης - Αγγελική Σ. Σαββίδη Εισαγωγαί - Εξαγωγαί και Εμπορία Ειδών Δώρων, Παιγνιδίων, Μοντελισμού, Επίπλων, Ανώνυμος Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο «**(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΚΡΙΣΑ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2588801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **38527/01/ΑΤ/Β/97/192**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2058340**, η με αριθμό **11933/19 - 20/01/2020** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, **ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας,** με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 6 & 19 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) Χρήστος Σ. Σαββίδης - Αγγελική Σ. Σαββίδη Εισαγωγαί - Εξαγωγαί και Εμπορία Ειδών Δώρων, Παιγνιδίων, Μοντελισμού, Επίπλων, Ανώνυμος Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο «**(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΚΡΙΣΑ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2588801000**, σύμφωνα με την από **13/12/2019** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χρήστος Σ. Σαββίδης – Αγγελική Σ. Σαββίδη Εισαγωγαί – Εξαγωγαί και Εμπορία Ειδών Δώρων, Παιγνιδιών, Μοντελισμού, Επίπλων, Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΙΣΑ Α.Ε.», όπως αυτό ισχύει μετά την από 13.12.2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως (Αρ. ΓΕΜΗ 002588801000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρον 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Χρήστος Σ. Σαββίδης – Αγγελική Σ. Σαββίδη Εισαγωγαί – Εξαγωγαί και Εμπορία Ειδών Δώρων, Παιγνιδιών, Μοντελισμού, Επίπλων, Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικόν τίτλον «ΚΡΙΣΑ Α.Ε.». Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το εξωτειρκό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρον 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν. Ιωνίας Αττικής όπου η εταιρεία ενάγεται δια πάσαν διαφοράν, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία εις οιασδήποτε πόλεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού δι’ αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 3

Σκοπός

1. Η εταιρεία που συνίσταται σκοπό έχει την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας εμπορικής ή άλλης, σχετικής με Εισαγωγές, Εξαγωγές και Εμπορία ειδών δώρων, παιγνιδίων, μοντελισμού, επίπλων και συναφών ειδών.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο
γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε
δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρον 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανων. Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030) δυναμένη να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, δι' όσον χρόνον ήθελε ορίσει αύτη, τροποποιημένου του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά και με το καταστατικό συμβόλαιο της εταιρείας είχε οριστεί σε δραχμές 30.000.000 διαιρεμένο σε 30.000 μετοχές με ονομαστική αξία 1.000 δραχμές η κάθε μία.
Στη συνέχεια με την από 22.10.1999 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000.000 δρχ. με την έκδοση 70.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, χωρίς να γίνει τροποποίηση του καταστατικού και δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους αρχικούς μετόχους.
Με την από 6.3.2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 129.000.000 δρχ. με την έκδοση 129.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία το οποίο ποσό καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους αρχικούς μετόχους.

Με την από 30.6.2003 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και η αξία της μετοχής ορίστηκε σε 2,93 ευρώ. Για τις ανάγκες της μετατροπής έγινε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.076,95 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 670.970 ευρώ διαιρεμένο σε 229.000 μετοχές με ονομαστική αξία 2,93 ευρώ.

Με την από 23.11.2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταφείας αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (299.996,84) με την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οκτώ (102.388) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία το οποίο ποσό καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους αρχικούς μετόχους.

Τέλος με την από 20.12.2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ με την έκδοση σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι μετοχών (40.956) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία το οποίο ποσό καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους αρχικούς μετόχους.

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ήδη σε ένα εκατομμύριο ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (1.090.966,84), διαιρούμενο σε 372.344 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε και κατ' εξαίρεση από όσα αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Απαγορεύεται η αναγραφή στο καταστατικό, σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφαλαίου του ποσού κατά το οποίο το Διοικητικό

Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να εκδώσουν νέες μετοχές.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο στους μετόχους της εποχής της έκδοσης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Άρθρον 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, οι μετοχικοί τίτλοι αριθμούνται κατά αύξοντα αριθμό, αναγράφουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση κατοικίας ή την έδρα, το επάγγελμα και την ιθαγένεια του μετόχου, την ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός προς τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Οι μετοχικοί τίτλοι μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).

4. Ελλείψει απόφασης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό μετοχικής ιδιότητας που εκδίδεται από την εταιρεία, σύμφωνα τα στοιχεία που τηρούνται στο βιβλίο μετόχων και υπογράφεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και αυτόν που επιμελείται της τήρησης του βιβλίου, όπως αυτός ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρον 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιωματά τους τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μεσω της γενικής συνέλευσης
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Ύστερα απο αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της συνελεύσεως. Η προσδιοριζόμενη απο το Διοικητικό Συμβούλιο ημερομηνία της σύγκλησης της γενικής συνελεύσεως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (l/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση αυτή ορίζει ημέρα για τη νέα συνεδρίαση, οπότε και θα ληφθούν οι αποφάσεις, που αναβλήθηκαν, την ημέρα, που καθορίζουν στην αίτησή τους οι μέτοχοι. Η ημέρα αυτή δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
3. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα χρηματικά ποσά ή κάθε άλλη παροχή που κατέβαλε για οποιαδήποτε αιτία η εταιρεία

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους την τελευταία διετία και κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, που του ζητούνται, κατά το μέτρο, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί για αποχρώντα λόγο, που αναγράφει στα πρακτικά, να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο κατά τη Γενική Συνέλευση να τους δώσει πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να δώσει τις πληροφορίες αυτές και πριν από την Γενική Συνέλευση σε εκπρόσωπο των αιτούντων. Έχει επίσης το δικαίωμα για αποχρώντα λόγο, που αναγράφει στα πρακτικά ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές.

5. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων των δύο προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού την τυχόν αμφισβήτηση του βάσιμου της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου την επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Οι αιτούντες μέτοχοι, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα, που αναφέρονται στις ίδιες παραγράφους (1 έως και 4) από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους έως την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 οι αιτούντες μέτοχοι έχουν την ίδια υποχρέωση εως ότου εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, που εδρεύει η εταιρεία, το

οποίο δικάζει με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή οι αποφάσεις της γενικής Συνελεύσεως. Οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν απέχει πέρα από τη διετία από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία 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.

10. Οι αιτούντες μέτοχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή και σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα, που αναφέρονται στις ίδιες παραγράφους (8 και 9), από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως έως την έκδοση της αποφάσεως. Πάντως θα πρέπει να τις έχουν κατατεθειμένες τουλάχιστον τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρον 9

Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει για τα εξής θέματα : α) Για την παράταση της διάρκειας,τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση και τη διάλυση της εταιρείας. β) Για την τροποποίηση του καταστατικού. γ) Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος. ε) Για την εκλογή ελεγκτών. στ) Για την εκλογή εκκαθαριστών. ζ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. η) Για την διάθεση των καθαρών κερδών και θ) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες, και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν.

Άρθρον 10

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξωμοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημερομηνία της συνελεύσεως. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρον 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει με σαφήνεια την χρονολογία, την ημέρα, την ω΄ρα της συνεδρίασης, το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

2. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ

3757/1975 όπως ισχύει και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Εμπορίου να δημοσιεύουν προσκλήσεις. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

3. Δέκα μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που θέλουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που βρίσκεται στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία, που εχει οριστεί για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορο΄΄υν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από αντιπρόσωπο, που τον έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέτουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και οι αντιπρόσωποι των μετόχων και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της.

Άρθρον 13

Πίνακας των δικαιουμένων ψήφου

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνελευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν. Ο πίνακας θα μνημονεύει απαραίτητα τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος καθώς και τους τυχόν αντιπροσώπους των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός καθώς επίσης τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρον 14

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απταρτία και συνεδριάζει έγκρυα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της πρώτης. Στη νέα συνεδρίαση η πρόσκληση των μετόχων αποστέλλεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κεφάλαιο, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικώς προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας. δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων. ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το αρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20, θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του κεφαλαίου.

2. Εάν δεν υπάρχει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, που προκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν υπάρχει και η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις, που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρον 16

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συ νέλευση. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορίσει ο πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρον 17

Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως

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

2. Για τις συζητήσεις, που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την διάρκεια των συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως. Ύστερα από αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

Άρθρον 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Δ.Σ. είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22ατου ΚΝ 2190/20.

Άρθρον 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Το συγκεκριμένο αριθμό καθορίζει πάντοτε η Γενική Συνέλευση είτε εμμέσως με εκλογή ορισμένου αριθμού συμβούλων είτε με ιδιαίτερη απόφαση η οποία ορίζει τον αριθμό των μελών.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία τους είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί, κάτω από τις προϋποθέσεις του νόμου, να εκλέξει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής). Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018.

Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο ν. 4548/2018 ή άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η εταιρεία συγκαταλέγεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, καθώς και σε περίπτωση που οι μετοχές της εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Άρθρον 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία κατά το νόμο και το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πέρα των απαιτουσών συλλογική ενέργειαν) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα

πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας,

Άρθρον 2l

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας πρόεδρο και αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρον 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή αποθανόντων συμβούλων ή συμβούλων που έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και γενικώς σε περίπτωση κενωθεισών θέσεων επιβάλλεται οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρία τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε κατ' αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν θα εγκρινόταν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δοιικητικό Συμβούλιο.

Άρθρον 24

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1 Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο απουσιάζοντα σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι περισσότεροι από τους μισούς συμβούλους. Ουδέποτε όμως, ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως, συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα, που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από τη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρον 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ποσό της οποίας καθορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συμβούλων, που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο, βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών - μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου - ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδηποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για καθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

Αρθρον 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

l. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλιου καθώς και τους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων κατ' επάγγελμα πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε εταιρείες, που επιδιώκουν ίδιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εαν δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου η εταιρεία έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν 2190 καθώς επίσης το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύει για τους πρώτους συμβούλους της εταιρείας, που διορίζονται με το παρόν καταστατικό (άρθρο 35) έως ότου συγκληθεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρον 28

Ελεγκτές

l. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20 η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφοσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

3. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) θα πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτές ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2l90/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920. Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2l90/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

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

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

6. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρον 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας (παροχή άδειας) και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998).

Άρθρον 30

Ετήσιοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή τους και τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) κατά τα κατωτέρω.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν α) Τον ισολογισμό. β) Το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως». γ) Τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) Το προσάρτημα.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, 43β, 111 και 112 του Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει :

α) Να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Να έχουν θεωρηθεί :

βα) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

ββ) Από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

βγ) Από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Τα πρόσωπα αυτά σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών κταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

γ) Να συνοδεύονται από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση.

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

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές κατα-στάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

8. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, οταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 9.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 8, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1975 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του ΚΝ 2190/20.
Εάν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 8 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον ΚΝ 2190/1920 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως εξής :
α) Διατίθεται πρώτον το νόμιμο ποσοστό, ήτοι το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει το l/3 του κεφαλαίου.
β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με το αρθρο 45 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967 και του Ν. 876/1979.
γ) Το υπόλοιπον διατίθεται ελεύθερα από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρον 32

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

l. Η εταιρεία λύεται : α) Όταν λήξει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει την παράτασή του. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και γ) Εάν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβουλιο 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.

Άρθρον 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού έως ότου η Γενική Συνέλευση ορίσει εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαρισrές.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο (2) έως τέσερις (4) εκκαθαριστές, που τους επιλέγει είτε από τους μετόχους ή από τρίτους.

Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, όπως οι αρμοδιότητες αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο εμπορίου (Νομαρχία). Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με

τα οριζόμενα στην περίπτωση 1 β του άρθρου 79 Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, εγκρίνει τους ισολογισμούς της εκκαθαρίσεως και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη τους.

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

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

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

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

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιοριαμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πεντατίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρον 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως ήδη αναφέρθηκε (άρθρο 5 του παρόντος), ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας των χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμιά.

Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας ως εξής :

Ο Χρήστος Σ. Σαββίδης καλύπτει δέκα πέντε χιλιάδες (l5.000) μετοχές συνολικής αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων δραχμών (l5.000.000).

Η Αγγελική Σ. Σαββίδη καλύπτει δέκα πέντε χιλιάδες (l5.000) μετοχές συνολικής αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων δραχμών (l5.000.000).

Οι ιδρυτές υποχρεούνται αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας

(παροχή άδειας) και την έγκριση του καταστατικού να καταβάλουν σε μετρητά σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που κάλυψαν.

Αρθρον 36

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους

1) Χρήστο Σαββίδη του Σάββα, κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Λ. Ηρακλείου 277, έμπορο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1962 Έλληνα υπήκοο.

2) Αγγελική Σαββίδη του Σάββα, κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Λ. Ηρακλείου 277, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966 Ελληνίδα υπήκοο.

3) Λαμπρινή Κοτρώνη του Κωνσταντίνου,κάτοικο Καστράκι Δωρίδος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1967, επιχειρηματια, Ελληνίδα υπήκοο.

Άρθρον 37

Πρώτοι Ελεγκτές

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

α) Φλωροσκούφης Χρήστος του Κων/νου, λογιστής, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Ξυλούρη 29, γεννηθείς στην Καστανούλα Αιτωλ/νίας το 1949 κάτοχος της υπ' αριθμ. 9996002396 αδείας ασκήσεως οικονομ/γικού επαγγέλματος του Οικ. Επιμ. Ελλάδος, Έλληνας υπήκοος.

β) Γεώργιος Κώστας του Κωνσταντίνου, λογιστής, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Ηρακλείτου αριθ. 39, γεννηθείς στους Μολάους Λακωνίας το 1958, κάτοχος της υπ' αριθμ. 999600455 αδείας ασκήσεως οικονομ/γικού επαγγέλματος του Οικ. Επιμ. Ελλάδος, Έλληνας υπήκοος.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές διορίζονται :

α) Χριστόφορος Κουκουλίτσιος του Νικολάου, λογιστής, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, γεννηθείς στα Τρίκαλα Θεσσαλίας το 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Κορίνης αριθ. 3, κάτοχος της υπ' αριθμ 9992026379 αδείας ασκήσεως οικονομ/γικού επαγγέλματος του Οικ. Επιμ. Ελλάδος, Έλληνας υπήκοος.

β) Κωνσταντίνος Στάης του Εμμανουήλ, λογιστής, γεννηθείς στη Νάξο Κυκλάδων το 1961, κάτοικος Ζεφυρίου Αττικής, οδός Χαλκιδικής αριθ. 5, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοχος της υπ' αριθμ. 9993023845 αδείας ασκήσεως οικονομ/γικού επαγγέλματος του Οικ. Επιμ. Ελλάδος, Έλληνας υπήκοος.

Άρθρον 38

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε 786.900 δραχμές, (για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, ΤΝ και δύο αντίγραφα 185.900 δρχ., για αμοιβή του δικηγόρουπου συνέταξε το καταστατικό 175.000 δρχ., για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο 120.000 δρχ., για τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 6.000 δρχ. και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας 300.000 δρχ.).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυσιν εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση τηςνομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρον 39

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Χρήστο Ευθυμίου Γύφτουλα, δικηγόρο, ακαδημίας 61. Αθήνα να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στη Νομαρχία Αθηνών (Διαμέρισμα Αν. Τομέα) και να τους εκπροσωπήσει στην αρχή αυτή. Επιπλέον παρέχουν στον αυτόν ως άνω Χρήστο Ευθυμίου Γύφτουλα την ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράφει συμβολαιογραφικό έγγραφο για να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί το παρόν καταστατικό όσον αφορά παραλείψεις ή διορθώσεις του επιβαλλόμενες από το νόμο ή και κατά το στάδιο της εγκρίσεως κατά την κρίση του.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου των συμβαλλομένων Χρ. Γύφτουλα (αριθμός Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 2562), που παρίσταται κατά την καταρτιση του συμβολαίου. Το σχέδιο αυτό καθώς και το τριπλότυπο εισπράξεως του Δ.Σ.Α. με αριθμό 378409 της 24.6.97 από το οποίο αποδεικνύεται η καταβολή της νόμιμης αμοιβής του παρισταμένου δικηγόρου προσαρτώνται στο παρόν. Το παρόν συνετάγη ατελώς σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967. Υπενθύμησα επίσης στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους να καταβάλουν εμπροθέσμως τον ειδικό φόρο «στην συγκέντρωση κεφαλαίου» του Ν. 1676/1986, ανερχόμενον σε 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, που τα αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε φύλλα είκοσι (20), διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από αυτούς και από μένα.

Τέλη και δικαιώματα δραχμές 185.900 από τα οποία τα δικαιώματα είναι δραχμές 124.000.

Ακριβές Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χρήστος Σ. Σαββίδης – Αγγελική Σ. Σαββίδη Εισαγωγαί – Εξαγωγαί και Εμπορία Ειδών Δώρων, Παιγνιδιών, Μοντελισμού, Επίπλων, Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΙΣΑ Α.Ε.», όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 13.12.2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως (Αρ. ΓΕΜΗ 002588801000).

Νέα Ιωνία, 13η Δεκεμβρίου 2019

Οι Εκκαθαριστές

Αγγελική Σ. Σαββίδη ***Ευτυχία Χ. Κουλουμπαρίτση***