Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,04/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1908735

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Δ.Α.Π. Ανώνυμος Οικοδομική Εμπορική και Ελαιουργική Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο «**Δ.Α.Π. Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**1997701000».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2072444, η με αριθμό 1055/2020 / 30/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 και την κατάργηση του άρθρου 34** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ.Α.Π. Ανώνυμος Οικοδομική Εμπορική και Ελαιουργική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «1997701000» σύμφωνα με την από 20/12/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Δ.Α.Π. Ανώνυμος Οικοδομική Εμπορική και Ελαιουργική Εταιρεία"

ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "Δ.Α.Π. Α.Ε.".

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Εδρα - Διάρκεια –Σκοπός

Α ρ θ ρ ο 1

Γίνεται με την πράξη αυτή σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Δ.Α.Π. Ανώνυμος Οικοδομική Εμπορική και Ελαιουργική Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Α.Π. Α.Ε." Η παραπάνω "εταιρεία θα διέπεται από το παρόν καταστατικό.

Α ρ θ ρ ο 2

Ε Δ Ρ Α : Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής σε ακίνητο επί της οδού Κασσαβέτη, αριθμ. 23-23α , όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά , εκτός εάν διαφορετικά ο Νόμος ορίζει.

Α ρ θ ρ ο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Α ρ θ ρ ο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτου

ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων, με οικοδομήματα που θα υπάρχουν ή που θα ανεγείρει η ίδια, ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ακινήτων με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους ολοκλήρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, β)η δημιουργία επιχείρησης εμπορίας, επεξεργασίας, τυποποίησης, εισαγωγής, εξαγωγής, διανομής και γενικά διάθεσης ελαιούχων σπόρων, ελαίων βρωσίμων ελαιών και λοιπών συναφών, γ) η δημιουργία καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και δ)η συνεργασία με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλες επιχειρήσεις με τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού.

Α ρ θ ρ ο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο-Εισφορές-Μετοχές-Μέτοχοι α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) που καταβλήθηκε ολόκληρο όπως παρακάτω αναφέρεται και διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. Το κεφάλαιο κάλυψαν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής: β)1)0 εκ των συμβαλλόμενων Δημήτριος Γεωργακόπουλος του Παναγιώτη κατέβαλε αμέσως μετά από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής της απόφασης έγκρισης του καταστατικού εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (9.900.000) δραχμές και ανέλαβε εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (9.900) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστης και 2)ο εκ των συμβαλλόμενων Ιωάννης Μαρκώνης του

Σωτηρίου κατέβαλε ομοίως χιλιάδες (100.000) δραχμές και ανέλαβε εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.-

Στη συνέχεια με την από 10-12-1996 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές δι΄ εκδόσεως εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Με την από 30-5-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Και τέλος με την από 30-12-2003 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Μετοχικό Κεφάλαιο των εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων (170.000.000) δραχμών εκφράστηκε σε ευρώ και ανέρχοταν σε τετρακόσια ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα εννέα & 49 λεπτά (498.899,49) και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίστηκε σε δύο ευρώ και 94 λεπτά ταυτόχρονα αυξήθηκε, λόγω της στρογγυλοποίησης, το μετοχικό κεφάλαιο κατά εννιακόσια ευρώ και 51 λεπτά (900,51), που καταβλήθηκαν σε μετρητά και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακόσιων (499.800,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170,000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (2,94) δύο ευρώ και 94 λεπτών.

Α ρ θ ρ ο 6

Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου 1)Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 2)Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παραγρ. α του παρόντος καταστατικού να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί ή μέχρι το διπλάσιο από την σχετική έγκριση τροποποίησης του καταστατικού.

3)Με εξαίρεση τις πιο πάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του καταστατικού αυτού για εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο του μετοχικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 4) Οι πιο πάνω αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Α ρ θ ρ ο 7

Μ ε τ ο χ έ ς

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον προς ον η μεταβίβαση ή τον πληρεξούσιόν του. Σημειώνεται ότι θα προτιμώνται οι ήδη μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας και θα υποχρεούται ο μεταβιβάζων να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους μετόχους προ πέντε (5) ημερών την πρόθεση του να πωλήσει τις μετοχές του. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο, η γενομένη μεταβίβαση, τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρεία κατά τα άνω ειδικό βιβλίο. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. β) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορεί να εκδοθεί ένας τίτλος αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές, γ) Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από το διπλότυπο βιβλίο είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι, φέρουν ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου και του διευθύνοντα ή ενταταλμένου Συμβούλου ως και μερισματαποδείξεις κατ'αύξοντα αριθμό αριθμημένες. δ) Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας ως και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το καταστατικό. ε) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν. στ) Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρείας, ούτε έναντι τρίτων οιωνδήποτε πέραν του κεφαλαίου εκάστης παρ' αυτών κατεχομένης μετοχής. ζ) Σε περίπτωση κατά την οποία παραστεί ανάγκη έκδοσης νέου τίτλου μετοχής, εξαφανίζεται και αποβάλλει τις έννομες συνέπειες ο αντικαθιστάμενος τίτλος, με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου καταστροφής ή απώλειας, κατά περίπτωση του εξαφανιζομένου τίτλου. η) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, 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 προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και

η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Α ρ θ ρ ο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:

α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. β) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι σ' αυτήν, μη αναγνωριζόμενου παρά μόνον ενός κυρίου για κάθε μετοχή. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή. γ) Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής καθώς και οι έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται από την εταιρεία, με ένα μόνο πρόσωπο διορισμένο ομόφωνα από αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τους, η μετοχή δεν εκπροσωπείται. δ) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που θα διανεμηθεί κατά το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση λύσης της εταιρείας της αξίωσης επί του μέρους του αναλογούντος σ' αυτήν επί της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας. ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, κάθε ονομαστικής μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε

του τίτλου επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού αυτής και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου. στ) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Α ρ θ ρ ο 9

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ:

α) Οι μέτοχοι και οι δανειστές μετόχων δεν δύνανται σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων ή παρακατατεθειμένων κινητών, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αύτης, ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην Διοίκηση της εταιρείας. β) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. γ) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, έστω και αν ενδεχομένως συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που γίνεται από την εταιρεία προς μέτοχο, περιλαμβανόμενων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, γίνεται έγκυρα προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά Νόμο, αλλά και ειδικά δια του παρόντος οριζόμενον αντίκλητο του μετόχου εφ' όσον αυτός δεν έχει διορίσει ειδικό αντίκλητο και δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αυτό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Α ρ θ ρ ο 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρία (3) κατά το κατώτατο όριο έως πέντε (5) κατά το ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία με πλειοψηφία 2/3 τουλάχιστον με πενταετή θητεία παρατεινομένη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του έκτου έτους, αλλά μη δυναμένη να υπερβεί στο σύνολο την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν άνευ περιορισμού.

Α ρ θ ρ ο 11

ΘΗΤΕΙΑ-ΑΠΟΧΗ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

α)Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή κάποιου άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλύψη την κενή έδρα εκλέγοντος νέο σύμβουλο για το υπόλοιπο της θητείας του απελθόντος. Η εκλογή του νέου αυτού συμβούλου επικυρώνεται με απόφαση της αμέσως επόμενης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι πράξεις των ούτως εκλεγόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών ή οι πράξεις τους κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη κύρωσής της από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυροι. Ως χρόνος θητείας του νεοεκλεγμένου Συμβούλου λογίζεται το υπόλοιπο της

θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. β) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή Συμβούλου για περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη αφότου αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα Πρακτικά, Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. γ)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι σε τρίτους ή σε μετόχους, ευθύνονται δε ατομικά για την ανατεθείσα σ'αυτά εντολή μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Για την άσκηση της Πολιτικής Αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά το άρθρο 22β του Ν. 2190/1920. δ)1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, όπως και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του Διευθυντού να θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε

περί πράξεων που έγιναν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση για την αμοιβή αυτή. 2Όι απαιτήσεις της εταιρείας κατά το προηγούμενο εδάφιο κατά προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση αυτής παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Α ρ θ ρ ο 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο στην έδρα της εταιρεία, τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δυο τουλάχιστον από τους Συμβούλους, β)Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα που εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία από τα μέλη, τον Πρόεδρο -διευθύνοντα σύμβουλο και Αντιπρόεδρο -Αναπληρωτή αυτού. Τον πρόεδρο κωλυόμενος ή απόντα αναπληρώνει ο οριζόμενος από το Συμβούλιο σύμβουλος. γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί, προϊσταται, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, ενημερώνει το Δ.Σ. για τη λειτουργία της εταιρείας και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του που ρυθμίζεται από το Καταστατικό και το Νόμο. δ)Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Συμβούλιο.

Α ρ θ ρ ο 1 3

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν αντιπροσωπεύει όμως απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ιδίου συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντικατασταθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο μη μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

Α ρ θ ρ ο 1 4

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Για εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. β) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες συμβούλους. Καθένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος,

δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί η γνώμη του εάν διαφωνεί με τη λαμβανομένη απόφαση. γ) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., όσα πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνται από τον κατά το χρόνο της έκδοσης πρόεδρο ή αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Α ρ θ ρ ο 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και δικαστικά. Η εκπροσώπηση στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ανατίθεται στον Πρόεδρο ή στον διευθύνοντα σύμβουλο ή εάν κωλύονται αυτοί σε άλλο σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την διοίκηση της εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας της, ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη φύση και το σκοπό αυτής, εκτός από κείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο είτε από το Καταστατικό αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση. Ειδικώτερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικράτειας και Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε Αρχής και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οποιουδήποτε τραπεζικού, ασφαλιστικού ή κοινωφελούς οργανισμού δυναμένου να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα των μελών του

ειδικές εντολές μόνιμα ή προσωρινά. 2.Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση πρακτορείων ή υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά. 3.Διορίζει και παύει τους διευθύνοντες και γενικά το προσωπικό της εταιρείας όπως και διευθυντές και προϊσταμένους των υποκαταστημάτων, κανονίζει των αρμοδιότητα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές τους καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή,-εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Δ.Σ., οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 4.Συνομολογεί δάνεια από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό της ημεδαπής ή αλλοδαπής για οποιοδήποτε ποσό για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες και παρέχει τις δέουσες ασφάλειες. 5.Αποφασίζει για την σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων και των όρων αυτών, όπως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις, υποθηκεύσεις ή ενεχυριάσεις υπέρ ή εις βάρος της εταιρείας, κτήση ή απαλλοτρίωση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων της εταιρείας, εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτής πάσης φύσεως μελετών, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, μετάκληση ειδικών και γενικά κάθε δικαιοπραξία που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα στους σκοπούς της εταιρείας. ό. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας. 7.Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εγγυάται, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή μη και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας. 8.Αντιπροσωπεύει την

εταιρεία ενώπιον τελωνειακών αρχών, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων που προορίζονται για την αλλοδαπή την ημεδαπή και αποφασίζει επί όλων των ζητημάτων που αφορούν την εταιρεία, πλην εκείνων που σύμφωνα με το Νόμο ή με το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι επί των επισφαλών λογαριασμών, επί των εξόδων εγκαταστάσεως, επί των αναγκαίων κρατήσεων είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. 9.Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πέραν του δια του άρθρου 6 εδαφίου α' του παρόντος καταστατικού ως και περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας και συγχωνεύσεως με άλλη. 10.Καθορίζει τις λεπτομέρειες τις έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος. 11.Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διαχειρήσεως της εταιρικής περιουσίας και διοικήσεως της εταιρείας. 12.Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή μη για την εκπροσώπηση της εταιρείας στα Δικαστήρια παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και εκπροσώπηση σε οιανδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Αρχή ή Υπηρεσία, δικαστική, διοικητική, αστυνομική, οικονομική κλπ. Ολες οι ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στη διοίκηση της εταιρείας, η οποία τείνει προς την επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών αυτής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο *Γ*

Α ρ θ ρ ο 1 6

ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και τον αναπληρωτή αυτού για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη θητεία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει στα μέλη του την εν όλω ή εν μέρει άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός των πράξεων που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Μπορεί επίσης να αναθέσει την ενέργεια ειδικώς οριζόμενων πράξεων, υπό την ανωτέρω επιφύλαξη, σε άλλο σύμβουλο ή και σε διευθυντές της εταιρείας, ορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων του καθενός, όπως και τους αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Α ρ θ ρ ο 1 7

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

α) Κανένα έγγραφο της εταιρείας με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δεν είναι δεσμευτικό γι' αυτήν εάν δεν φέρει την υπογραφή του Διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ή του νόμιμου αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να αναθέσει σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη την υπογραφή των εγγράφων αυτών, β) Η υπογραφή των εγγράφων τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ανάλογα με τις ανάγκες εργασίας. γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρείας για να παρίσταται αυτός και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία στους διενεργούμενους κάθε φορά μειοδοτικούς διαγωνισμούς σε κρατικές υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως και σε διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.

Αρθρο 18

ΑΜΟΙΒΕΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να διορίζονται ως διευθυντές υποκαταστημάτων αυτής. β) Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες για ένα και το αυτό πρόσωπο. γ) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για την παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό υπό την αίρεση της εγκρίσεως από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. δ) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία πρέπει να εγκρίνει εκ των προτέρων τη σύμβαση εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1. Η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτής, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού. β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων). δ) Διάθεση των ετησίων κερδών, ε) Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας. στ) Διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί ων το άρθρο 39 του Νόμου 2190/1920. 3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το άρθρο 6 του παρόντος αποφασιζόμενες από τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου. β) Η κατά το παρόν συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. γ) Η κατά το παρόν εκλογή προσωρινών μέχρι την συνεδρία γενικής συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε αλλιώς γενομένων εκπτώτων, 4. α) Η Συνέλευση συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής, όσες φορές δε κρίνει αναγκαίο τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Νόμος, αλλά και

κατά πάσα περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Η πρόσκληση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης των μετόχων, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για την Συνέλευση, η δε πρόσκληση για επαναληπτική συνέλευση δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες πριν την ορισθείσα για την επαναληπτική συνέλευση στις εφημερίδες της παραγράφου γ' του παρόντος άρθρου. γ) Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη επαναληπτική συνέλευση δημοσιεύεται σε μία από τις ημερήσιες Αθηναϊκές πολιτικές εφημερίδες και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία από τις πολιτικές εφημερίδες που κυκλοφορούν ευρύτερα σε ολόκληρη τη χώρα, σε μία από της ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σε μία από της ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας, αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων 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 εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, όπως και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου (τεύχους) Α.Ε και Ε.Π.Ε. και μάλιστα προ δέκα (10) πλήρων ημερών. Σε περίπτωση επαναληπτικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. δ) Η

πρόσκληση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, την αίθουσα της συνεδρίασης, όπως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, είκοσι (20) ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. ε) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται υποχρεωτικά επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξής της, μαζί με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων σε αυτήν θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες αύτη δημοσιεύθηκε στο Υπουργείο Εμπορίου. Το ίδιο γίνεται και στη περίπτωση σύγκλησης γενικών συνελεύσεων κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 20

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

α) Δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή της. β) Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πρόσωπα που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτήν. γ) Οι αποδείξεις περί καταθέσεων τίτλων μετοχής, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές, όπως και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία, πέντε ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα

για την συνέλευση. Με την προσαγωγή τους παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

Α ρ θ ρ ο 2 1

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:

α) Κάθε μετοχή, παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων, είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών. β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας συντασσόμενος με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου, και των διευθύνσεών τους. γ) Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού, η κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο της Γενικής Συνέλευσης στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες, δ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν συντελέσθηκε τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε 20 ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης προκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών. Σε αυτήν δε την

επαναληπτική συνεδρία, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. ε) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση δανείων με ομολογίες, για τα οποία το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920, τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ 31/68, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκεια ή διάλυση της εταιρείας, εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. στ) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γ ενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ε του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλουμένη, συνερχόμενη κατά τα άνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ά ρ θ ρ ο 22

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

α) 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας προσωρινώς ένα γραμματέα, μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του προεδρείου χωρίς αυτή. β) Οι

συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην άνω δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί προτάσεων σύγκλησης άλλης γενικής συνέλευσης. γ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο, τις αποφάσεις της Γ ενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στη αίτηση μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την αναβολή. δ) Αν στη

Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 2 3

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τα φύλλα των ημερήσιων πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, από την εταιρεία προ είκοσι ημερών. β) Δέκα ημέρες πριν την ορισθείσα για συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να καταθέσει, στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για έγκριση στη Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. γ)0 ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις αυτές, πρέπει να δίδεται, σε κάθε μέτοχο που τον ζητά, μέσα στην ίδια προθεσμία, των δέκα ημερών.

Α ρ θ ρ ο 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ:

α) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά τη γνώμη που αυτός εξέφερε. Στην αρχή των πρακτικών, καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση

μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. β του παρόντος. β) Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της. γ) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της έκδοσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον διευθύνοντα, δ) Μέσα σε 20 μέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφα των πρακτικών της, μαζί με αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων. ε) Μέσα σε 20 ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής. Το ίδιο γίνεται και στη περίπτωση σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων, κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης αυτής.

Α ρ θ ρ ο 25

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων. β) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10, 22α, 23 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό

Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής του ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Στη ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

΄Α ρ θ ρ ο 26

Δικαιώματα Μειοψηφίας: 1.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου κεφαλαίου που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εφ' όσον αυτό δεν απαγορεύεται από διατάξεις άλλων Νόμων, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρείας, με αίτησή τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις. 3.Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου ο Πρόεδρος, της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει τη λήψη αποφάσεων για μια μόνο φορά της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό

(1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία 5 μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Συμβούλιο. 4.1.Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία. 4.2.Να δίνει, αν ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά. 6.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5

τούτου του άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδια για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο με τη διαδικασία της αναφοράς. 7.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων. 8.Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου τούτου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο. 9.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. 10.Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε. 11.Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 τούτου του καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της. 12.Τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας μέτοχος παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή

άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ ’

΄Ε λ ε γ χ ο ς

΄Α ρ θ ρ ο 2 7

1 .Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γ ενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. 2.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στη περίπτωση εμπόδιου στους τακτικούς. 3,Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του

Κ.Ν. 2190/1920, 4. Η Συνέλευση μπορεί να διορίσει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ'όσον είναι ορκωτοί λογιστές. 5.Στη περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει η Γενική Συνέλευση υποχρεωτικά ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ 3329/1955 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. 6. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.- 7.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και εμπορευμάτων κατά περίπτωση, δ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη

μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 8,Οι ελεγκτές ευθύνονται στη ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους. 9.Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξηρτημένη από την προβλεπόμενη από τούτο το καταστατικό. 10.Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης προς το Πρόεδρό του με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.

Α ρ θ ρ ο 28

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας που εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα έχουν οι ακόλουθοι με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 2.Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ποσοστόν του 1/20 του καταβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου. Η επιτροπή του χρηματιστηρίου προκειμένου περί εταιρειών που οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο και η εποπτεύουσα την Εταιρεία δημόσια Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι. 3.Στις περιπτώσεις των περιπτώσεων 1 και 2 του άρθρου 31 του παρόντος ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στη περίπτωση 2 του παρόντος ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από δύο χρόνια από την χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται. 4.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή. 5.Μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημα των να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα ή στο εξωτερικό αν τούτο επιτρέπεται, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή αίτησης ελέγχου πάντως όχι για λιγότερο χρονικό διάστημα των 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις).

Α ρ θ ρ ο 29

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επομένου χρόνου.

Α ρ θ ρ ο 3 0

Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους).

Ι. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 425, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και το προσάρτημα 2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος από τον σύμβουλο που έχει ορισθεί για τον

σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται από αυτό α) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και β)τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης και για τα θέματα του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 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. 4.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από Γενική Συνέλευση. 5.0 ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 6. 6.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ 409/86, και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π. Δ/τος της 16.1.1930 "Περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών" σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 3757/1957 που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σ'ολόκληρη τη χώρα. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ 406/1986. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερησία πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μιά εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

Α ρ θ ρ ο 3 0

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44α, 43 παρ.3 περ.δ και παραγ. 4 περ. α, 42ε παρ.13 και 112 παρ. 15 του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το τακτικό αποθεματικό κατά το Νόμο, δηλαδή αφαιρείται το πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου

μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/79. γ)Η Γ ενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

Διάλυση - Εκκαθάριση

Α ρ θ ρ ο 3 1

Λόγοι λύσης της Εταιρείας 1 .Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προ βλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μειωθεί κάτω από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τη λύση της Εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. 2.Η Εταιρεία λύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό. β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γ) αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. 3.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η εταιρεία.

Α ρ θ ρ ο 3 2

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της

εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στη περίπτωση του εδαφίου α' της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 31 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού ως τότε που η γενική συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου, η Γ ενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. 2.Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας. 3.Με την απόφαση για τη λύση της εταιρείας η Γ ενική Συνέλευση κανονίζει και το τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους. 4.Οι εκκαθαριστές μετά το διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό αυτής και πρέπει να δημοσιεύσουν τούτον στον τύπο και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α εδάφιο ιβ του Κωδικοποιημένου

Νόμου 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση. 5.0 διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Α ρ θ ρ ο 3 3

Εκκαθαριστές

Ι. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία και τη κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. 2.0σο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γ ενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές. 3 .Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το

τελείωμα της εκκαθάρισης. 4.Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της. 5.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά τους αυτό υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ τούτου του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 9- 19 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο, Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του γραμματέα από τη Συνέλευση.

.

Σύμφωνα με την από 20/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ