Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/02/2020
Αρ. Πρωτ.: 1939307

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ».**

Την **17-02-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2083576,** η με αριθμό 1523/17-02-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΠΣΕ469ΗΕΘ-ΙΜΖ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5 και 6** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΙΟΝΙΟΝ ΑΕΒΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002344001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 11-09-2019 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 11-09-2019, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.888.920,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟΝ ΑΕΒΕ".
Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι: 1) Εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία, μεταποίηση, διανομή και συσκευασία πλαστικών τραπεζομανδήλων, μοκετών, χαλιών, ποδομάκτρων, αξεσουάρ μπάνιου, λευκών ειδών, ειδών κήπου και γενικά πάσης φύσεως ειδών οικιακής χρήσεως, και οικιακού εξοπλισμού.

2) Η αντιπροσώπευση κατασκευαστικών οίκων και Εταιρειών, ειδών οικιακής χρήσεως και οικιακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, της ημεδαπής και αλλοδαπής.

3. Η διενέργεια κάθε συναφούς επιχειρηματικής, εμπορικής, ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή πράξεως.

4. Η ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων και αποθηκών στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

5. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο σύμπραξη και συνεργασία μεθ' άλλων εταιρειών, φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

6. Η Συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών που να αφορούν την μεταφορά και την διανομή των εμπορευμάτων και τν προϊόντων στην αγορά. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών της, μπορεί: α) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συστήνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες, και γενικά να συνεργάζεται ή ν' αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό. β) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί την χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος. Η άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους, διενεργείται σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της, που να ορίζει

καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση τη δικαιοδοσίας τους και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διευθυντών τους και του λοιπού προσωπικού, που προσφέρει τις υπηρεσίες του σ' αυτά και τον τρόπο εν γένει λειτουργίας τους, ή να διορίζει αντιπροσώπους της και να ιδρύει ή να καταργεί επιχειρήσεις, σύμφωνα με το σκοπό της, σε οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδας, τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά εξήντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (67.600.000) και σχηματίσθηκε από την εισφορά των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των συγχωνευώνων εταιρειών «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ» και «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

ΕΕ» και αποτελείτο από έξι χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (6.760) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκ δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Στην συνέχεια με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 26.5/1997 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά σαράντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (47.400.000), εκ των οποίων εκ των οποίων 30.810.000 δραχμές προέρχονταν από κεφαλαιοποίηση μέρους μη αναληφθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων των συγχωνευθέντων εταιρειών «Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και «Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και 16.590.000 μετρητά με την έκδοση 4.740 νέων ανωνύμων μετοχών των 10.000 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. 5149/15/7/1997).

Στην συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 25.5.1998 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ.185.000.000 με την έκδοση 18.500 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής 10.000 δρχ. εκάστη. (Φ.Ε.Κ.5990/27/7/1998).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 25.6.2001 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό 68.010.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 12.267 δρχ.

Με απόφαση της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε η μετατροπή της αξίας της μετοχής και του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Νόμισμα ΕΥΡΩ) σύμφωνα με το Ν. 2842/2000.

Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 368.010.000 (Τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια δέκα χιλ. δραχμές) και σε ΕΥΡΩ 1.080.000 (Ένα εκατομμύριο ογδόντα χιλιάδες) ΕΥΡΩ και διαιρείται 30.000 (Τριάντα

χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 12.267 (δώδεκα χιλιάδες διακόσιες εξήντα επτά) δραχμές ή 36 (τριάντα έξι) ΕΥΡΩ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 19/09/2007 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 630.000,00 ΕΥΡΩ με την έκδοση 17.500 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 36 ΕΥΡΩ κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 01/12/2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 98.928,00 (ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ) ΕΥΡΩ που προέρχεται από την αναπροσαρμογή αξίας των περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 31/12/2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 79.992,00 (εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ) ΕΥΡΩ που προέρχεται από την αναπροσαρμογή αξίας των περιουσιακών στοιχείων βάσει του ν.2065/92.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης – 8/ 11ης – 9/ 2019 αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές, κατά τις προβλέψεις του ν. 4548/ 2019.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.888.920,00 € (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 52.470 (πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 36 ΕΥΡΩ κάθε μία.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης τη πιστοποίηση καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα καταβολή αυτού.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής Απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήψη της απόφασης των παραγράφων 2,3,4 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην «Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή» αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας.

6. Η καταβολή των μετρητών και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού Κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για την μείωση

προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση τουλάχιστον αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

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. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ’ αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής.- Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. 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 τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί 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 αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ’ εξαίρεση η πρόσκληση των κατόχων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης γίνεται με συστημένες επιστολές,

που θα στέλνονται στους μετόχους αυτούς. Η κατά τα’ ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης , μπορούν να παραληφθούν εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτήν άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ως μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της, ή με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

5. Μέτοχοι καθώς και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, καθώς και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι κλπ) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση της.

6. Οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά αλλά ούτε και να δοθούν ως ενέχυρο ή να συσταθούν επ' αυτών επικαρπία παρά μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης

7. Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της εταιρείας και του κυρίου της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με την σύμβαση ενεχύρου, ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την εταιρεία εκτός αν ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνιστάται το

δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία της μετοχής.

8. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, ούτε και από τους πιστωτές τους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της Συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέο ι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.

α] Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία δ ι ετ ία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.-

β] Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τι ς υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται , για αποχρώντες, σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ο ί μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσε τις πληροφορίες, που του ζητούνται , για αποχρώντες σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους αναγράφον τας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ . της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων . - Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε .

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

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και α] Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β] Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις, που

καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν τελεστεί σε χρόνο, που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή του ισολογισμού της χρήσης εκείνης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι εν λόγω πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγουμένη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρε ία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η αρμόδια να αποφασίζει για:

α] Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, ή διάλυση της εταιρείας, μετατροπή αναβίωση διάσπαση αυτής.

β] Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ] Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

δ] Έκδοση δανείου με ομόλογα.

ε] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

στ] Εκλογή ελεγκτών.

ζ] Διορισμό εκκαθαριστών.

η] Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

θ] Διάθεση των ετησίων κερδών.-

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συν έρχεται , τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.-

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας [τακτικής, έκτακτης ή καταστατικής] δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α] Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, συμφωνά με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ ” Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών,

β] Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, και , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρεία κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει και

γ] Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που [α.α.] εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομαδιαία και επί τρία [3] χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες. [β.β.] έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων [5.ΟΟΟ] φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία και [γ.γ.] πληρούν τις προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Εφ όσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχε ι την έδρα της και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 όπως ισχύουν και κυκλοφορούν αν ελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι [20] ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2. Δέκα [10] ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίτυπο ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι , που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα, που έχουν νομίμως εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

4. Μέτοχοι , που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις Διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ ' αυτή τουλάχιστον τα είκοσι εκατοστά [20%] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται 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 επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ] Αύξηση ή με ίωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού, καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

ε] Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ] Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η] Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι , για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται, η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες δεύτε ρη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που γράφονται στην ημερήσια Διάταξη.

2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. ΟΙ τρίτοι και οι μη παραστάντες στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία , που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους και μόνο μετοχές.

Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλο ι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με βάση τις δικές τους μετοχές.

Η απαλλαγή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις [3] έως επτά [7] Συμβούλους

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα

μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους και που, όμως, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη εταίροι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο την επομένη μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του, και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο . Ο Διευθύνων Σύμβουλος με την ιδιότητά του αυτή ασκεί την γενική Διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο μπορεί ν' αναθέτει σ' αυτόν όλες ή μέρος των εξουσιών

του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν ' αναθέτει σε ένα ή πλείονα μέλη αυτού, ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένες μόνο πράξεις και να παρέχει το δικαίωμα δεύτερης υπογραφής σε έτερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε υπαλλήλους αυτής.

4. 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. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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.

5. Ειδικότερα και κατ ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού, α] Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της εταιρείας, να επάγει δέχεται και αντεπάγει όρκους συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές

κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων.

β] Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει υποθηκεύει, προσημειώνει ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει εκμισθώνει ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες και κάθετες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται τριτεγγυάται οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των, με ομολογίες δανείων διενεργεί παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή και συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, προμηθειών εκτελέσεως μελετών δημοσίων έργων κλπ, γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή τη συνεργασία με αυτές. δ] Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους. ε] Κλείνει

τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας διενεργεί απογραφές συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού και στ] Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο .

6. Όλα τα κατά το παρόν και λοιπά άρθρα, έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα του, το Διοικητικό Συμβούλιο τα ασκεί συλλογικά, εκτός από εκείνα που αναθέτει με γραπτή απόφασή του και δη την αντιπροσώπευση, τα έργα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης. Δύναται όμως, να αναθέτει, με ---------- γραπτή απόφασή του, την αντιπροσώπευση, τα έργα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα, απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

7 . Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων, προς πάγια εκμετάλλευση , που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς [3] να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται, για έγκριση, στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

2] Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για πέντε [5] συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει σχετικά. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον, παραστεί ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο

συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας μπορεί όμως να συνεδριάσει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα να αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίας και στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται, επίσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του.

2. Την 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 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 την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση και στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παραβρίσκεται ή εκπροσωπείται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων.

Ο αριθμός όμως των παρόντων συμβούλων, δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Για όσα υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, όμως, μπορούν ύστερα από αίτησή τους, να ζητήσουν από τον Πρόεδρο να καταχωρήσει στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ακριβή περίληψή της γνώμης τους, ο δε Πρόεδρος υποχρεούται στην καταχώρηση αυτή. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράφει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγου τους, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας κα ι των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας, ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης, δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων

υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. -

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ ' επάγγελμα, χωρία άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγοντα ι σε έναν από τους σκοπούς , που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν, ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις δραστηριότητές τους μέχρι την ημερομηνία αναλήψεως των καθηκόντων τους.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί, εγκύρως, απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας οι οποίοι δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές

πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ΚΝ2190/1920 καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας .

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών .

4. 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 αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες, που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/20 οφείλει επίσης να αναφέρει α] Αν στο προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει και β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση, γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν 2190/1920 , όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγε ι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31-12-1997 .

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και, ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2 27, 36 παρ. 1, 42α., 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε.

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

α] τον Ισολογισμό

β] το λογαριασμό ”αποτελέσματα χρήσης”

γ] τον “πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων” και

δ] το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του β] Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ] τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων 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 δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα όσα ορίζονται στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει . Επίσης, στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης .

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του ΠΔ 409/86, με τη μορφή και το περιεχόμενο , με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την

έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο "Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου [όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές] δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. α] στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης] σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 του Κ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

β] κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σ' ολόκληρη τη χώρα και

γ] σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 τού άρθρου 26 Του Κ.Ν 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας δεν είναι σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής τα έγγραφα της

παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον Εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την Έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920/.

8. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν2190/1920 όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν 2190/1920 , όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

α] Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, αφαιρουμένου δηλαδή, για το σκοπό αυτό, τουλάχιστο του ενός εικοστού [1/20] των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο, τουλάχιστο, με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι εκατοστών [6/00] τουλάχιστο επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν

2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 και του Ν. 876/1979/.

γ] Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΆΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ] Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ Κ. Ν 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συγκαλέσει τη Γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση τής πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του έδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου παραπάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει δύο ως τέσσαρες εκκαθαριστές μετόχους ή όχι, οι οποίοι και 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 της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας . Οι εκκαθαριστές, μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων [4] μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων [4] μηνών από την 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 Κ. Πολ. Δ, να καθορίζει 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 ή έκτακτα ένδικα μέσα.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές , που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν, κάθε χρόνο, ισολογισμό , σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π. Δ 409/ 1986.

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

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

9. 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 την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ. Ν 2190/1920, όπως αυτός, τροποποιηθείς, ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 26 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 35 στα οποία και χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό ή να μετέχουν ως εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μέχρι και την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 11/09/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ