ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 2
Τ.Κ.: 49100
Πληροφορίες: GASTERATOU MARIA
Τηλέφωνο: 2661039813
Fax: 2661040088

Κέρκυρα,27/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1926458

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **123555433000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40924/92/Β/98/07**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2110465**, η με αριθμό 7138 / 3154 / 24/03/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κέρκυρας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 8 ,βάσει του ν.4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123555433000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40924/92/Β/98/07) σύμφωνα με την από 31/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Γ.Ε.ΜΗ.
ΜΑΡΙΑ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ

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

«ΑΦΟΙ ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 40924/92/Β/98/07

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Αριθμός 17.127

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΦΟΙ ΤΡΙΒΥΖΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 150.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ.

Στην Κέρκυρα και στο εδώ ιδιόκτητο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον τρίτο όροφο της εις την πόλη της Κέρκυρας και επί της οδού Γρηγορίου Μαρασλή αριθμ 36 κειμένης πολυκατοικίας, σήμερα την (15-7-1998) δεκάτην πέμπτην του μήνα Ιουλίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998), ημέρα Τετάρτη, σε μένα την Συμβολαιογράφο Κερκύρας ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΗ - ΣΠΑΝΟΥ που κατοικοεδρεύω στην Κέρκυρα, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι απο το νόμο: 1) Σπυρίδων Τριβυζάς του Ανδρέα και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1950 στον Αγρό Κέρκυρας, κάτοικος Κοινότητος Αγρού Κέρκυρας, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Ν. 798503/12-5-1985 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σκριπερού (ΑΦΜ 11209440 Α΄ΔΟΥ Κερκύρας), 2) Ευστάθιος Τριβυζάς του Ανδρέα και της Αικατερίνης, Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1959 στον Αγρό Κέρκυρας, κάτοικος Κοινότητος Αγρού Κέρκυρας, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμ Κ. 500810/16-8-1975 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σκριπερού (ΑΦΜ 29157232 Α΄ΔΟΥ Κερκύρας) , 3) Βραδή Σοφία του Κων/νου και της Αντιγόνης, συζ. Σπυρίδωνος Τριβυζά, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1965 στον Αγιο Μάρκο Κέρκυρας, κάτοικος Κοινότητος Αγρού Κέρκυρας, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Ν. 798504/12-5-1985 δελτίου ταυτότητος του Α. Τ. Σκριπερού (ΑΦΜ 11209440 Α΄ΔΟΥ Κερκύρας), και 4) Σοφία Γιαννιώτη του Ιωάννη και της Θεοδώρας, συζ. Ευσταθίου Τριβυζά, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1970 στους Καββαδάδες Κέρκυρας, κάτοικος Κοινότητος Αγρού

Κέρκυρας, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Μ. 801935/14-1-1988 δελτίου ταυτότητος του Α. Τ. Καρουσάδων (ΑΦΜ 29157232 Α'ΔΟΥ Κερκύρας), οι οποίοι μου ζήτησαν τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δηλώνουν ότι συμφωνούν και συνιστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και της λοιπής συναφούς νομοθεσίας, με το παρόν συμβόλαιο ανώνυμη εταιρία και καταρτίζουν το καταστατικό της, που έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΑΦΟΙ ΤΡΙΒΥΖΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **"ΑΦΟΙ ΤΡΙΒΥΖΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".**

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία αυτή και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Εδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Σιδαρίου Κερκύρας.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Αρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει απο την ημερομηνία της καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιριών της αρμόδιας

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε η εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα, και ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια

Αρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η ίδρυση, η οργάνωση, η διεύθυνση, η λειτουργία, καθώς και η με οποιοδήποτε, άμεσο ή έμμεσο, τρόπο και μορφή εκμετάλευση:

1) Ξενοδοχειακών μονάδων και πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμμάτων.

2) Κάθε είδους και μορφής τουριστικών επιχειρήσεων, ως εστιατορίων, Μπάρ, Σνάκ - Μπάρ, τουριστικών γραφείων, γραφείων συναλάγματος, επιχειρήσεων ενοικίασης και εκμετάλευσης μεταφορικών μέσων παντός είδους κ.λ.π.

3) Η εμπορία, είτε χονδρικώς, είτε λιανικώς, οιουδήποτε αγαθού και προϊόντος, και

4) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και Αλλοδαπών εμπορικών οίκων.

2. Για την επιτυχία του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να εκμισθώνει και μισθώνει με οποιαδήποτε μισθωτική μορφή, να αποκτά ή εκχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε ενοχικό δικαίωμα, να αγοράζει, να αποκτά με οποιοδήποτε τρόπο κατά κυριότητα ή άλλη εμπράγματη σχέση κινητά και ακίνητα και κάθε είδους εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, να κατασκευάζει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις και να ιδρύει, οργανώνει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, κάθε είδους εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις που ανήκουν στην εταιρία ή σε τρίτους. β) Να αποκτά και εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα ξηράς, θάλασσας ή αέρα. γ) Να συνεργάζεται και να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και τύπο, ακόμα και με συγχώνευση ή διάσπαση, με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν παρόμοιο σκοπό ή συναφείς επιχειρήσεις. δ) Να εξαγοράζει όμοιες και

συναφείς επιχειρήσεις. ε) Να αποκτά και αναλαμβάνει με οποιουσδήποτε όρους τη διαχείριση εργασιών επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών. στ) Να αντιπροσωπεύει ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται 2.152.800,00 ευρώ διαιρούμενο σε 717.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστη .

Το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους ιδρυτές – μετόχους , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού αυτού.

ΑΥΞΗΣΗ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α.α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, α.β) Να εκδίδει ομολογιακά δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2.190/1920. β) Οι πιό πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/1920. Στην

περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. γ) Οι πιό πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/1920.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με αποφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2.190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των πιο πάνω παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2.190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2.190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το

μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε 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 εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2.190/1920 χρονικά όρια. 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 εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή. Η κατά τα πιό πάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη

γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Το πιό πάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2.190/1920.

7. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών οι αυξήσεις του κεφαλαίου γίνονται σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 8 του Κ.Ν. 2.190/1920.

8. Για τα λοιπά θέματα της αύξησης, της κάλυψης, της μερικής καταβολής, της απόσβεσης ή της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2.190/1920.

Αρθρο 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο απο τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

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

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη

γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 1 εδάφιο α του Κ.Ν. 2.190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8

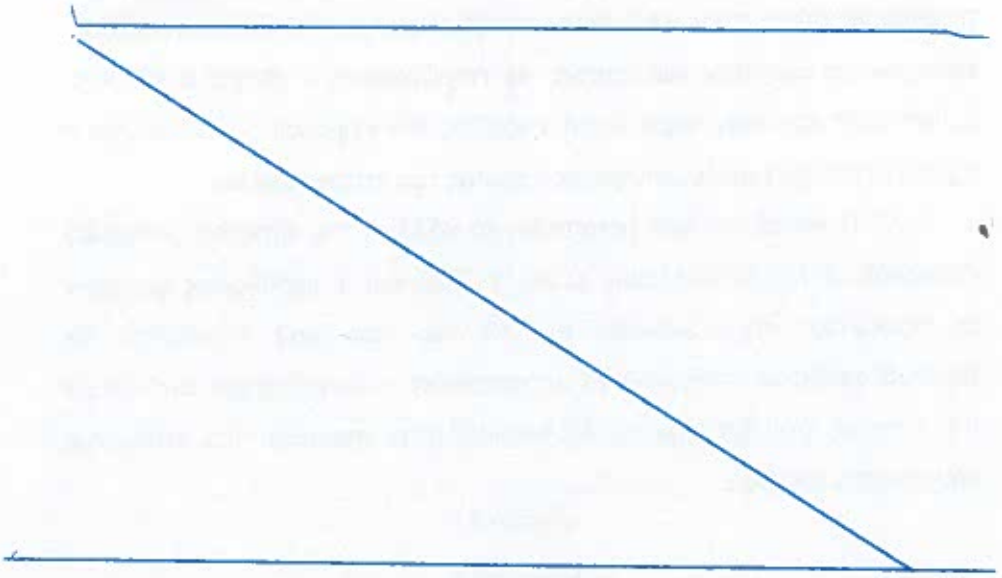
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας που χρονολογείται και υπογράφεται απο αυτόν που μεταβιβάζει και απο αυτόν στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή απο τους πληρεξουσίους τους. Μετά απο κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται απο την εταιρία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε, καθώς και τα ονόματα, επώνυμα, διευθύνσεις, επαγγέλματα και εθνικότητα αυτού που μεταβιβάζει και αυτού στου οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο παραπάνω ειδικό βιβλίο που τηρεί η εταιρία. Απέναντι στην εταιρία μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους μετοχών. Οταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το διοικητικό συμβούλιο ανταλλάσσει τους προσωρινούς με τους οριστικούς τίτλους και τους καταστρέφει, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

4. Οι τίτλοι των μετοχών, που μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Τα σχετικά με την έκδοσή τους ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο.



Αρθρο 9

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιάς (1) ψήφου στη γενική συνέλευση.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας ή άλλων δικαιωμάτων σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων, ψιλών κυρίων, επικαρπωτών ή άλλων δικαιούχων ασκούνται υποχρεωτικά απο ενα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος, δεν παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής

και ψήφου στη γενική συνέλευση. Οι συγκύριοι, ψιλοί κύριοι, επικαρπωτές ή άλλοι δικαιούχοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο καθένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την εταιρία που απορρέουν απο τη μετοχή.

4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο την ισχύουσα νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών, τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

5. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι τους, οι αντιπρόσωποί τους, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε μετοχές, καθώς και οι δανειστές τους δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της ή την εκκαθάριση της εταιρίας και τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκησή της.

6. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται οτι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του, διαφορετικά, η εταιρία έχει δικαίωμα, τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.

Αρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητκό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες απο την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση αυτή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο προέδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη

αποφάσεων απο τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες απο τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν απο την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί απο την εταιρία, για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά τα τελευταία δύο (2) χρόνια, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών απο οποιαδήποτε αιτία, β) Να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απο την τακτική γενική συνέλευση, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να τους δώσει κατά τη γενική συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα πιό πάνω δικαιώματα, απο την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και, στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 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 γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον απο την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησης μέχρι την έκδοση απόφασης και πάντως για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο απο τριάντα (30) ημέρες απο την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 11

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία εκπροσωπείται και διοικείται απο το διοικητικό της συμβούλιο που αποτελείται απο τρεις (3) μέχρι εφτά (7) συμβούλους.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται απο τη γενική συνέλευση των μετόχων, με θητεία πέντε (5) χρόνια, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη, μετά τη λήξη της πενταετίας, τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ουδέποτε μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Αρθρο 12

ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο και έχει την εξουσία να εκπροσωπεί, διαχειρίζεται και διοικεί την εταιρία, να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας της, να μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών της, να εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και να αποφασίζει για κάθε θέμα, εκτός από αυτά για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει, ή έχει ήδη αποφασίσει, η γενική συνέλευση των μετόχων.

2. Ειδικώτερα το διοικητικό συμβούλιο: α) Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Ελληνικό, αλλοδαπό, της Ευρωπαϊκής Ενωσης, διεθνές ή άλλο Δικαστήριο, οποιασδήποτε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε επιτροπές ενστάσεων, προσφυγών κλπ., καθώς και σε κάθε Ελληνική, αλλοδαπή, της Ευρωπαϊκής Ενωσης, διεθνή ή άλλη, δημόσια, δημοτική, κοινοτική, διοικητική, φορολογική, τελωνειακή, επαγγελματική κλπ. Αρχή, Υπηρεσία, Οργανισμό ή άλλο νομικό πρόσωπο και σε κάθε φυσικό πρόσωπο. β) Ενεργεί όλες τις πράξεις, προπαρασκευαστικές, κύριες, παρεπόμενες και συναφείς, που αφορούν τη διεξαγωγή δικών της εταιρίας, υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, δίνει εντολή σε μέλη του ή τρίτους να παρίστανται σαν πολιτική αγωγή, ασκεί κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο και βοήθημα, δέχεται, δίνει, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, κάνει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με τους οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας, καταργεί δίκες, συναινεί στην εγγραφή και ζητάει την άρση και εξάλειψη προσημειώσεων, υποθηκών, κατασχέσεων και ενεχύρων σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, ζητάει την εγγραφή και συναινεί στην άρση και εξάλειψη προσημειώσεων, υποθηκών, κατασχέσεων και ενεχύρων σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων, επισπεύδει εκτέλεση, παραιτείται απο δικόγραφα και δικαιώματα. γ) Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει, διανέμει, εκμισθώνει, μισθώνει και γενικά αποκτά ή εκχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά κυριότητα ή άλλη εμπράγματη ή ενοχική σχέση κινητά και ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία της

εταιρίας. δ) Συνάπτει κάθε είδους δάνεια, συμβάσεις και συμφωνίες με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνάπτει συμβάσεις δανείων, τρεχούμενων λογαριασμών, κάθε είδους και ονομασίας καταθέσεων, πιστώσεων και χορηγήσεων και εγγυητικών επιστολών με κάθε τράπεζα, Ελληνική ή αλλοδαπή, συμφωνεί τους όρους τους, παρέχει οποιαδήποτε, εμπράγματη ή άλλη, ασφάλεια και κάθε είδους εγγύηση και υπογράφει κάθε πράξη λήψης και κάθε παρεπόμενη πράξη. ε) Προβαίνει σε εισπράξεις από κάθε οφειλέτη της εταιρίας ή οποιονδήποτε άλλο συναλάσσεται με αυτή, από κάθε τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή το ελληνικό ή ξένο δημόσιο, απο το Δημόσιο Ταμείο και απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εισπράττει επιδοτήσεις ή άλλες παροχές απο το Δημόσιο ή άλλους Οργανισμούς, Ελληνικούς, αλλοδαπούς, της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Διεθνείς ή άλλους, για οποιαδήποτε αιτία χορηγούμενες, καθώς και τον επιστρεφόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας απο το αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο και εκχωρεί το δικαίωμα είσπραξής τους σε Τράπεζες κλπ. στ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια κλπ. ζ) Δίνει εντολές πληρωμών, αναγνωρίζει υποχρεώσεις της εταιρίας και παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. η) Εκδίδει, αποδέχεται, εγγυάται, οπισθογραφεί, παραλαβαίνει, εκχωρεί, μεταβιβάζει, ενεχυριάζει, προεξοφλεί, εξοφλεί και εισπράττει επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, φορτωτικές, τίτλους γενικών αποθηκών, είτε σε δραχμές είτε σε ξένο νόμισμα, υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και κάνει κάθε ενέργεια σχετική με οποιοδήποτε αξιόγραφο. θ) Αναλαμβάνει εργολαβίες κάθε είδους και για οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στους σκοπούς της εταιρίας, παίρνει μέρος σε δημοπρασίες, σε κάθε φύσης διαγωνισμούς και πλειστηριασμούς, καταρτίζει τις προσφορές, καταθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και, όταν κατακυρώνονται στην εταιρία, υπογράφει κάθε σχετική σύμβαση. ι) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη. ια) Προσδιορίζει την εκάστοτε

χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. ιβ) Αποφασίζει την ίδρυση, οργάνωση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους. ιγ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων δραστηριότητας της εταιρίας. ιδ) Προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό και το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις αποδοχές του και όλα τα σχετικά με το προσωπικό θέματα. ιε) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και προβαίνει στις απαιτούμενες διατυπώσεις και δημοσιεύσεις για τη νόμιμη σύγκλησή τους. ιστ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας στο τέλος κάθε χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, προτείνει τα ποσά για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και διανομή μερίσματος στους μέτοχους. ιζ) Υποβάλλει προτάσεις στη γενική συνέλευση για συμπλήρωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση της εταιρίας. ιη) Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των διατυπώσεων και την ενέργεια των δημοσιεύσεων όλων των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2.190/1920. ιθ) Διορίζει δικηγόρους με πάγια αντιμισθία ή με αμοιβή για κάθε υπόθεση και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης απο τις πιο πάνω. κ) Υπογράφει συμβόλαια και συμφωνίες για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω ή με άλλες πράξεις. κα) Εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Και. κβ) Εκτός απο τις πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες, ασκεί και κάθε άλλη εξουσία και έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα και υποχρέωση που προβλέπεται απο το νόμο και το καταστατικό και γενικά ενεργεί κάθε

πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διοίκησης της εταιρίας, πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2.190/1920.

3. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενεργώντας συλλογικά. Μπορεί όμως με απόφασή του, είτε κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας και να εκχωρεί την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός απο αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, στο σύνολό τους ή μέρος τους ή για κάθε πράξη χωριστά, σε ένα ή περισσότερα απο τα μέλη του, δίνοντάς τους ή όχι τη διακριτική ιδιότητα "Διευθύνων Σύμβουλος" ή "Εντεταλμένος Σύμβουλος" ή "Γενικός Διευθυντής" ή "Διευθυντής" ή σε ένα ή περισσότερους υπάλληλους της εταιρίας, δίνοντάς τους ή όχι τη διακριτική ιδιότητα "Γενικός Διευθυντής" ή "Διευθυντής" ή σε άλλα πρόσωπα έξω απο το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρίας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί οτι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του καταστατικού της εταιρίας και των τροποποιήσεών του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή απο απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2.190/1920.

Αρθρο 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του, ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, ορίζει τις αρμοδιότητές τους και ορίζει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρία.

2. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και διευθύνει τις εργασίες του, δέχεται και διεκπεραιώνει αιτήσεις των μετόχων που προβλέπονται απο το νόμο ή το καταστατικό και ενεργεί μόνος κάθε άλλη πράξη που του ανατίθεται απο το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση ή υπάγεται στην αρμοδιότητά του απο το καταστατικό ή το νόμο. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται κατά σειρά από τον αντιπρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο ή ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

Αρθρο 14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο (θάνατο, παραίτηση κλπ.) κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο και του διοικητικού συμβουλίου, παραμένουν έγκυρες και ισχυρές, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.

Αρθρο 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται τακτικά, το λιγώτερο μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, στην έδρα της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει σε άλλο τόπο, εκτός της

έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται, τακτικά ή έκτακτα, από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης, με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο, προς τον πρόεδρό του, που έχει, στην περίπτωση αυτή, υποχρέωση να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην πιό πάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Αρθρο 16

ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παίρνουν μέρος ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων

συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός απο τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Σε περίπτωση που αντιπροσωπεύει έγκυρα κάποιο σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους. Οι δύο ψήφοι του συμβούλου που αντιπροσωπεύει και άλλο σύμβουλο δε μπορεί να είναι διαφορετικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

3. Αν οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει ή δεν μπορεί να πάρει μέρος στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει, με έγγραφο (επιστολή, τηλεγράφημα κ.λ.π.) αντιπροσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο απο τους άλλους συμβούλους.

4. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο απο έξη (6) μήνες, θεωρείται οτι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θεωρείται οτι συντελείται απο την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει γιαυτή και η αποφασή του θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

Αρθρο 17

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη συνεδρίαση.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται απο το γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του απο κάποιο μέλος του. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την τήρηση των πρακτικών σε τρίτο, μη μέλος του. Τα πρακτικά υπογράφονται απο τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και απο τους συμβούλους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν πάρει μέρος, τυχόν δε άρνησή τους πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται απο τον πρόεδρο ή απο το νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2.190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Αρθρο 18

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αμοιβή ή αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2.190/1920.

2. Απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρες οι αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τα δάνεια, οι πιστώσεις, οι εγγυήσεις και οι άλλες σύμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2.190/1920.

Αρθρο 19

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν επαγγελματικά, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό

τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο απο τους επιδιωκόμενους απο την εταιρία σκοπούς και να συμμετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ενέργεια των πιο πάνω πράξεων και η συμμετοχή στις πιο πάνω εταιρίες, μέχρι να συγκληθεί η πρώτη, τακτική ή έκτακτη, γενική συνέλευση των μετόχων, αλλά και μετά απο αυτή, εφόσον η γενική συνέλευση δεν αποφασίσει διαφορετικά.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2.190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Αρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Εχει απόλυτη και αποκλειστική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους μέτοχους, ακόμα και γιαυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις κεφαλαίου που, κατά το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, καθώς και από τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. Οι αποφάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού. β) Την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, και των ελεγκτών. γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (λογαριασμών). δ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών. ε)

Την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2.190/1920. στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, εκτός από την, κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2.190/1920, απορρόφησή της από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της. ζ) Το διορισμό εκκαθαριστών. Και. η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό.

Αρθρο 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται απο το διοικητικό συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τακτικά, το λιγώτερο μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες απο τη λήξη της χρήσης αυτής και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση, εκτός απο τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται απο τις διατάξεις του καταστατικού και του Κ.Ν. 2.190/1920, να συγκαλεί γενική συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται απο απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. 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 στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, με υπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη γενική συνέλευση και η

ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

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, τοιχοκολλείται, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του απο 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται απο τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3.757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απο αυτές που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας ή, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, την πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1.263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4.286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται

στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σαυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες αυτή δημοσιεύτηκε, υποβάλλεται υποχρεωτικά, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο κάθε γενική συνέλευση των μετόχων, στο Υπουργείο Εμπορίου. Η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινώνεται κατά τον ίδιο τρόπο προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν απο την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει απο την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αρθρο 23

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση, είτε αυτοπρόσωπα, είτε με πληρεξούσιό του που διορίζει και με απλή επιστολή του, αν είναι κύριος μίας (1) το λιγώτερο μετοχής. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες οι μετοχές του. Συγκύριοι μετοχής μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην γενική συνέλευση με ένα πρόσωπο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται απο τους νόμιμους εκπρόσωπούς τους. Προκειμένου για μετοχές που είναι ενεχυριασμένες, στη γενική συνέλευση μπορεί να λάβει μέρος, είτε ο κύριός τους, είτε ο ενεχυριούχος δανειστής, ανάλογα με τη συμφωνία τους. Προκειμένου για μετοχές για τις οποίες έχει συσταθεί επικαρπία, στη γενική συνέλευση μπορεί να λάβει μέρος, είτε ο επικαρπωτής, είτε ο ψιλός κύριος, ανάλογα με τη συμφωνία τους. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία

υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

2. Για να πάρει κάποιος μέτοχος μέρος στην γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε τράπεζες στο εξωτερικό που ορίζονται απο το διοικητικό συμβούλιο στην πρόσκληση για τη γενική συνέλευση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απο τη ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν απο την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Κατά την κατάθεση παραδίνεται στον καταθέτη απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κάτοχου και τις ψήφους του. Η απόδειξη αυτή χρησιμεύει για τη συμμετοχή του μέτοχου ή του αντιπροσώπου του στη γενική συνέλευση.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση όλους τους μέτοχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

6. Σαρανταοχτώ (48) ώρες πριν απο κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με ένδειξη για τους τυχόν αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 24

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παίρνουν αυτοπρόσωπα μέρος ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 25

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όταν παίρνουν αυτοπρόσωπα μέρος ή αντιπροσωπεύονται σαυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού (παράγραφοι 1 και 2) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του καταστατικού, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το

νόμο ή το καταστατικό ότι απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν απο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της επαναληπτικής συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για όσα θέματα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 26

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος ορίζει ένα πρόσωπο της επιλογής του για να ασκήσει προσωρινά χρέη γραμματέα.

2. Αφού εγκριθεί ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 27

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στις γενικές συνελεύσεις τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή αντιπροσωπεύτηκαν νόμιμα στη γενική συνέλευση, συνταγμένος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2.190/1920. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Αν στη συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη συνέλευση την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι άκυρες ή ακυρώσιμες και στις περιπτώσεις που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 35α, 35β και 35γ του Κ.Ν. 2.190/1920.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται απο τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή απο το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται υποχρεωτικά, μέσα σε είκοσι (20) μέρες, στο Υπουργείο Εμπορίου.

Αρθρο 28

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2.190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου απο την ευθύνη αποζημίωσης, τα μέλη του μπορούν να συμμετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπάλληλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 29

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρία τηρεί τα απαιτούμενα απο το νόμο βιβλία στην Ελληνική γλώσσα.

2. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Αρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με το νόμο και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2.190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2.190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση συνοδευόμενες από: α) την έκθεση

διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου, που πρέπει να περιέχει όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2.190/1920 και β) την έκθεση των ελεγκτών.

3. Για να ληφθεί απο τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί απο το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των πιό πάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται απο αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις διατυπώσεις δημοσιότητας των διατάξεων των άρθρων 7β παρ. 1 εδάφ. β και 43β του Κ.Ν. 2.190/1920.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται απο την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο τη γενική συνέλευση.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων απο την τακτική γενική συνέλευση, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2.190/1920, και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση απο τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2.190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: α) Αφαιρείται η προβλεπόμενη από το νόμο ή το καταστατικό κράτηση για τακτικό αποθεματικό. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, ανερχόμενο σε ποσοστό έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 44α και 45 του Κ.Ν., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 867/1979, και γ) Το υπόλοιπο το διαθέτει ελεύθερα με απόφασή της η γενική συνέλευση.

Αρθρο 32

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για να παρθεί έγκυρα απόφαση απο τη γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό

με τα άρθρα 111 και 112 του Κ.Ν. 2.190/1920, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

5. Μέσα σε πέντε (5) μέρες απο τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί απο την εταιρία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν. 2.190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 33

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2.190/1920, γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Με την ανάκληση της άδειας σύστασης της εταιρίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται απο το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2.190/1920, γίνει κατώτερο απο το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών απο τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει γενική συνέλευση, για να αποφασίσει για τη λύση

της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τη λύση της εταιρίας, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές απο τη γενική συνέλευση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επιφέρει αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

3. Η γενική συνέλευση διορίζει ένα (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές, μέτοχους ή όχι. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιρικών και εταιριών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη

λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθεριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού, που ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατό πενήντα

χιλιάδες (150.000) μετοχές με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές κάθε μία, καλύπτεται ολόκληρο απο τους ιδρυτές - μέτοχους ως εξής: α) Ο Σπυρίδων Τριβυζάς του Ανδρέα και της Αικατερίνης, καλύπτει ποσόν δρχ (60.000.000) εξήντα εκατομμυρίων και αναλαμβάνει εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές 2) Ο Ευστάθιος Τριβυζάς του Ανδρέα και της Αικατερίνης καλύπτει ποσόν δρχ (60.000.000) εξήντα εκατομμυρίων και αναλαμβάνει εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές , 3) Η Βραδή Σοφία του Κων/νου και της Αντιγόνης καλύπτει ποσόν δρχ (15.000.000) δέκα πέντε εκατομμυρίων και αναλαμβάνει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές και 4) Η Γιαννιώτη Σοφία του Ιωάννη και της Θεοδώρας καλύπτει ποσόν δρχ (15.000.000) δέκα πέντε εκατομμυρίων και αναλαμβάνει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές.

2. Οι πιό πάνω ιδρυτές - μέτοχοι έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τα πιό πάνω ποσά σε μετρητά, σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του καταστατικού της και της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της.

Αρθρο 36

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η τροποποίηση του καταστατικού συντελείται μόνο μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο καταστατικό αυτό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2.190/1920 και γενικά της νομοθεσίας που αφορά τις ανώνυμες εταιρίες. Οι διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν ή θα τροποποιηθούν στο μέλλον, εφόσον δεν επιτρέπουν

διαφορετική ρύθμιση, υπερισχύουν των διατάξεων του καταστατικού και εφαρμόζονται αυτοδίκαια και χωρίς ρητή τροποποίησή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζονται οι:

1) Ο Σπυρίδων Τριβυζάς του Ανδρέα και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1950 στον Αγρό Κέρκυρας, κάτοικος Κοινότητος Αγρού Κέρκυρας, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Ν. 798503/12-5-1985 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σκριπερού.

2) Ο Ευστάθιος Τριβυζάς του Ανδρέα και της Αικατερίνης, Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1959 στον Αγρό Κέρκυρας, κάτοικος Κοινότητος Αγρού Κέρκυρας, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμ Κ. 500810/16-8-1975 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σκριπερού.

3) Η Βραδή Σοφία του Κων/νου και της Αντιγόνης, συζ. Σπυρίδωνος Τριβυζά, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1965 στον Αγιο Μάρκο Κέρκυρας, κάτοικος Κοινότητος Αγρού Κέρκυρας, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Ν. 798504/12-5-1985 δελτίου ταυτότητος του Α. Τ. Σκριπερού, και

4) Η Σοφία Γιαννιώτη του Ιωάννη και της Θεοδώρας, συζ. Ευσταθίου Τριβυζά, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1970 στους Καββαδάδες Κέρκυρας, κάτοικος Κοινότητος Αγρού Κέρκυρας, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Μ. 801935/14-1-1988 δελτίου ταυτότητος του Α. Τ. Καρουσάδων.

2. Η θητεία των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου της λήξης της πρώτης εταιρικής χρήσης έτους.

3. Στο πιό πάνω πρώτο διοικητικό συμβούλιο δίνεται με το παρόν

καταστατικό η εξουσία και το δικαίωμα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρίας, να καταρτίζει για λογαριασμό της εταιρίας συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ακόμα και με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Αρθρο 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Κατ'εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει απο την ημερομηνία της καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιριών της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του καταστατικού της εταιρίας και της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου της καταχώρησης έτους.

2. Ελεγκτές για την πρώτη διαχειριστική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί:

1) Λάτσας Μιχαήλ του Ανδρέα και της Μαρίας.., οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Κέρκυρα, κάτοικος Κερκύρας, οδός Κορινθίων 11, κάτοχος του με αριθμό Π 909427/26-2-52 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α.Κερκύρας.., αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0697043202.

2) Παπαγεωργίου Βασίλειος του Ευαγγέλου και της Μαρίνας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Κέρκυρα, κάτοικος Κερκύρας, οδός Κορινθίων αριθμ 11, κάτοχος του με αριθμό Ρ 863756/ 19-12-95 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α.Κερκύρας, αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0697034114.

Β) Αναπληρωματικοί:

1) Γαβριηλίδης Δανιήλ του Κων/νου και της Δεσποινας....., οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Κέρκυρα, κάτοικος Κερκύρας, οδός Ι. Θεοτόκη αριθμ 128, κάτοχος του με αριθμό Ι 275240/ 3-8-80 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Κερκύρας....., αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0696039956, και

2. Καλογερόπουλος Γρηγόρης του Στυλιανού και της ..Μαρίας....., οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1959.. στη Κέρκυρα, κάτοικος Λευκίμης Κερκύρας, κάτοχος του με αριθμό Σ. 433931/....11.12.96δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Λευκίμμης Κερκύρας...., αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0697043201.

3. Η αμοιβή για κάθε ένα ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Αρθρο 39

ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν την περιουσία της, υπολογίζεται οτι θα ανέλθει στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών περίπου.

Αρθρο 40

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Ολοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στο Νικόλαον Μέσσα του Σπυρίδωνος και της Ελένης, δικηγόρο Κέρκυρας, που γεννήθηκε το έτος 1956 στη Δάφνη Κέρκυρας και κατοικεί στην Κέρκυρά, στη οδό Μαντζάρου 44, Ελληνα υπήκοο, κάτοχο του με αριθμό Ρ 859565/1995 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Κέρκυρας, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει σαν αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, κατά το στάδιο της έγκρισης του καταστατικού, δηλώνοντας οτι εγκρίνουν και αποδέχονται απο τώρα κάθε σχετική πράξη του παραπάνω εντολοδόχου τους.

Οι συμβαλλόμενοι, αφού δέχτηκαν όλα τα παραπάνω μου

δήλωσαν ακόμα ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα απο κάθε δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του συμβολαίου αυτού για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμα και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Το συμβόλαιο αυτό έγινε με σχέδιο που προσαρτάται στο παρόν και συντάχτηκε απο το δικηγόρο Κέρκυρας Νικόλαον Μέσσα του Σπυρίδωνος, κάτοικο Κέρκυρας, που παραστάθηκε απο την αρχή και προσυπογράφει το παρόν, η δε αμοιβή του πληρώθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας, όπως φαίνεται απο το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 13217.7 /1998 τετραπλότυπο προείσπραξης αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους: 1) Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Την υποχρέωσή τους για εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου, κατά τα άρθρα 17 έως 31 του νόμου 1.676/1986, που ανέρχεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου της συνιστώμενης εταιρίας.

Σημειώνεται εδώ ότι: 1) Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, η σύμβαση αυτή απαλάσσεται απο κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, από δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου, καθώς και απο εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 2) Οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, οτι η μόνιμη κατοικία τους, καθώς και η έδρα της συνιστώμενης εταιρίας είναι αυτές που αναφέρονται στο συμβόλαιο αυτό.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχτηκε το παρόν σε 21 φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000) δραχμές και αφού

διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται απο αυτούς, το δικηγόρο και εμένα τη συμβολαιογράφο νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ** **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΥΠ. Σ. Τριβυζά
ΥΠ. Ε. Τριβυζά
ΥΠ. Σ. Βρανά
ΥΠ. Σ. Γιαννιώτη

ΥΠ. Ν. Μέσσης Γ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α' Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πράξη καταβολής δραχ. 59
Για την πράξη αυτή καταβλήθηκε
Ο κρατ. από Ν. 1676/1986
φόρος 1.500.00
Κέρκυρα 16/8/98
Ο Δ/ντής Α.Δ.Ο.Υ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΥΟ ΤΡΙΑΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜ/ΠΤΑΣ.

23Σ
17/7/98

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Σ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α' Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Παρελήφθη εν όψει.
Για την πράξη αυτή καταβλήθηκε
Ο προβλ. υπό Ν. 1676/1986
φόρος

Κέρκυρα

Ο Δ/ντής Α' Δ.Ο.Υ. Κερκύρας