Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103617217
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 07/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1923205

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 «**Κ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».**

Την **07-04-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2116055,** η με αριθμό 3825/07-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΗ8Ω469ΗΕΘ-2Υ2), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « **Κ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003249401000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 30-12-2019 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30-12-2019, αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) 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 Προϊστάμενος
α.α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«Κ. Καραΐσκος Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Λευκών Ειδών»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Κ. Καραΐσκος Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Λευκών Ειδών» της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 10/10/2019

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Εδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Α ρ θ ρ ο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται η εταιρεία με την επωνυμία «Κ. Καραΐσκος Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Λευκών Ειδών».

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου, επί της οδού Λευκωσίας 74.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, κ.λ.π. και σε άλλες πόλεις τις Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων την εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

Α ρ θ ρ ο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
1. Η εμπορία κεντημάτων και λευκών ειδών καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές των πιο πάνω ειδών.

2.Η εμπορία ειδών παντοπωλείου και ζαχαροπλαστικής η συσκευασία αυτών, πρατηρίου γάλακτος, εμπορία καλλυντικών καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές όλων των πιο πάνω ειδών. Επίσης η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εμπορικών οίκων με όμοιο ή συναφές αντικείμενο εμπορίας.
3.Η χονδρική και λιανική πώληση ενδυμάτων
4.Η πώληση όλων των παραπάνω προϊόντων μέσω διαδικτύου (e-shop).

Α ρ θ ρ ο 4

Διάρκεια

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.049.
Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές-Μέτοχοι

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. (1.000) χιλίων η κάθε μια τους.

2. Το κεφάλαιο αυτό έχει καταβληθεί από τους ιδρυτές της εταιρείας σε μετρητά, όπως στο άρθρο 40 του παρόντος καταστατικού ορίζεται.

3. Με την από 27/1/2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια τους.

4. Με την από 13/9/2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια τους.

5. Με την από 30/6/2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια τους.

6. Με την από 30/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας και με βάση τις διατάξεις του Ν 2842/2000 μετατρέπεται το σε δραχμές Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας των εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (180.000.000) σε πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (527.400,00). Η διαφορά εκ οκτακόσια σαράντα έξι Ευρώ και πενήντα δύο (846,52) λόγω στρογγυλοποιήσεων θα αχθεί σε πίστωση λογαριασμού (ειδικού αποθεματικού λόγω μετατροπής σε Ευρώ).

7. Με την από 19/11/2004 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι εννέα (249.929,00) Ευρώ με την έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (85.300) μετοχών, ονομαστικής αξίας (2,93) Ευρώ η κάθε μια τους.

8. Με την από 11/11/2009 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά (27.735,38) Ευρώ με την έκδοση εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι (9.466) μετοχών, ονομαστικής αξίας (2,93) Ευρώ η κάθε μια τους.
9. Με την από 12/11/2015 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα δύο ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (255.532,38) με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από (2,93) Ευρώ σε (2,00) Ευρώ

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο Ευρώ (549.532,00) και διαιρείται σε διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (274.766,00) μετοχές αξίας δύο(2,00) Ευρώ η κάθε μια τους

Α ρ θ ρ ο 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να εκχωρείται σε αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (αρθ.13 παρ. 1 εδ.β Κ.Ν. 2190/20). Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε 5εταίας. Η απόφαση αυτή της γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/20.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της 1ης 5ετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών καθώς

και το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, τη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.
Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του άρτιου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν το εταιρικό κεφάλαιο κατεβλήθη ή όχι από τους μετόχους της Εταιρείας. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη της δίμηνης προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της παραπάνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβαλλομένου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, κατά τους ορισμούς του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει με την εφαρμογή του Ν. 2339/95.

Α ρ θ ρ ο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184, ν. 4548/2018,
2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετόχων αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
   Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύναται να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με

οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών εκτός από τις μερισματαποδείξεις.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.

5. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετόχων αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύναται να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με

οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

Α ρ θ ρ ο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνος μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τούτων προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία των κυρίων των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

Μέτοχοι

Α ρ θ ρ ο 9

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ακούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε

ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά της εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν τις έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ – ΕΠΕ) της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4. Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους, κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7 β του Κ.Ν. 2190/20.

6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.

Α ρ θ ρ ο 10

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει την ημέρα που εκδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους 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 προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετέχουν και οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.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 (5) 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 διετία 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 τις 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 αποχρώντα λόγο, 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 προηγούμενης παραγράφου και εφ'

όσον οι 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 απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του 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.

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 άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και : α. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 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 Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται 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 απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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 προηγούμενη 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 τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

Διοικητικό Συμβούλιο

Α ρ θ ρ ο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως οκτώ (8) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόνομα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Α ρ θ ρ ο 12

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/20.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Ειδικότερα, άλλα όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
β. Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.
γ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακίνητων με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/20, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
δ. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και εν γένει παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.
ε. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
στ. Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.
ζ. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.
η. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δεν επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Α ρ θ ρ ο 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο 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, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Α ρ θ ρ ο 14

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρείς (3) εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση 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 αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρούντα αυτόν Αντιπρόεδρο, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν Αντιπρόεδρος κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκλιση τούτου ή όποτε ζητήσουν τούτο εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 3,4 και 5 του άρθρου 20 του κ.Ν. 2190/20.

Α ρ θ ρ ο 16

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτουν κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία.

Α ρ θ ρ ο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποτελέσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Α ρ θ ρ ο 18

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιαδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Α ρ θ ρ ο 19

Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς

άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείας που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός από τις δραστηριότητες που ήδη ασκούν τα μέλη.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγράφου 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Α ρ θ ρ ο 20

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τους ορισμούς του άρθρου 22β του ΚΝ 2190/20.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

Γενική Συνέλευση

Α ρ θ ρ ο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β. Τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τη περίπτωση της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος.

στ. Εκλογή ελεγκτών.

ζ. Διορισμό εκκαθαριστικών.

η. Διάθεση καθαρών ετησίων κερδών.

θ. Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ι. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος.
Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της.

ια. Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης.

Α ρ θ ρ ο 22

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η λήξη της εταιρικής χρήσης συμπίπτει με την λήξη του ημερολογιακού έτους, κατ’ εξαίρεση πρώτη εταιρική χρήση θα λήγει την 31/12/2000. 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 τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Α ρ θ ρ ο 23

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτατα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές, καθώς και σε μία εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας, αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της, και τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν της ημέρας της συνεδριάσεως. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στα μισά (άρθρο 26 Κ.Ν. 2190/20).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Α ρ θ ρ ο 24

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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 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' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύναται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία. Τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Α ρ θ ρ ο 25

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτό πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

Α ρ θ ρ ο 26

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται δε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή

τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου κατοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Α ρ θ ρ ο 27

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή διάλυση της Εταιρείας.

β. Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη με διατάξεις άλλων νόμων.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Εάν δεν συντελεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελείται και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 28

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 ψηφολέκτου. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει διαφορετικά, ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Α ρ θ ρ ο 29

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20 συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από το Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 30

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται 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 μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

Έλεγχος

Α ρ θ ρ ο 31

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση ων ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 και Ν. 2339/95, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
Οι εκλεγόμενοι ελεγκτές πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/20 ως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2339/95.

3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1910.

Α ρ θ ρ ο 32

Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών.

Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, υποχρεούνται δε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντες προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση αυτής κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγθείσης χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.
Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες.

Α ρ θ ρ ο 33

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας αυτής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2.000 έτους.

Α ρ θ ρ ο 34

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43 α, 43β, 132, 133, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 και Ν. 2339/95. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 και
β. Από την έκθεση των ελεγκτών που θα περιέχει εκτός από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

2. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό

πιστοποιητικό ελέγχου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 23 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του,
β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με τα ως άνω πρόσωπα από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 35

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. 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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό 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 τις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.

148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Α ρ θ ρ ο 36

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων. Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα έτσι διανεμόμενα μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

Α ρ θ ρ ο 37

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος και
γ. Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Α ρ θ ρ ο 38

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την 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 στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι ισολογισμοί εκκαθαρίσεως και τελικός ισολογισμός.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. .Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται Ειδική Αδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί επ’ ουδενί να υπερβεί την 10ετία.

7. Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται κατ’ αναλογία του αριθμού των μετοχών που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

Γενική Διάταξη

Α ρ θ ρ ο 39

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

Α ρ θ ρ ο 40

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καλύπτεται ολόκληρο από τους εδώ συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.
1) Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου Καραΐσκος θα καταβάλει ποσό δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων (19.000.000) και θα αναλάβει δέκα εννέα χιλιάδες (19.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας και
2). Η Παρασκευή θυγατέρα Ιωάννου Καραΐσκος θα καταβάλει ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και θα αναλάβει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Η κάλυψη του ως άνω αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα.

Α ρ θ ρ ο 41

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου τους έτους 2001 είναι τριμελές και αποτελείται από τους:

1) Κωνσταντίνο Ιωάννου Καραϊσκο και της Μαγδαληνής, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Μ. Ασίας αριθμ. 37, έμπορο,
2) Παρασκευή θυγατέρα Ιωάννου Καραϊσκου και της Μαγδαληνής, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Ανω Πεύκης Αττικής, οδός Μπότσαρη αριθμ. 15 και
3) Μαγδαληνή χήρα Ιωάννου Καραϊσκου το γένος Ιωάννου και

Δήμητρας Παληού, οικοκυρά κάτοικο Παλαιοπύργου Αιτωλοκαρνανίας, δελτίου ταυτότητας Θ. 587525/7/9/1968 Α.Τ. Παλαιοπύργου Ναυπακτίας.

Α ρ θ ρ ο 42

Ελεγκτές της πρώτης Εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη Εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται οι παρακάτω:
α) Τακτικοί οι : 1) Ηρακλής Γάλλος του Στεφάνου και της Αλεξάνδρας γεννημένος στο Γερακάρι Τρικάλων, το έτος 1959, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 32, με αριθμ. Δελτίου ταυτότητας Π. 640530/1991 του Αστυνομικού Τμήματος ΙΕ' Πειραιώς, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. Ετος κτήσεως πτυχίου 1985, με Α.Α.Ο.Ε. 9993028652 και
2) Θεόδωρος Μπουλούτας του Δημητρίου και της Αθηνάς γεννημένος στην Ηράκλεια Ηλείας, το έτος 1959, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Κρήνης αριθμ. 9, με αριθμ. Δελτίου ταυτότητας Ι 802391/1973 του Αστ. Τμήματος Πελοπίου, πτηχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, έτος κτήσεως πτυχίου 1983, με Α.Α.Ο.Ε. 9996022048 και
β) Αναπληρωματικοί οι 1) Δημήτριος Τομαράς του Χρήστου και της Αγγελικής γεννημέμος στην Αθήνα, έτος 1962, κάτοικος Ταύρου Αττικής, οδός Γρ. Λαμπράκη αριθμ. 22, με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Κ.274518/ του Αστυνομικού Τμήματος ΙΗ' Αθηνών, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.,έτος κτήσεως πτυχίου 1989, Α.Α.Ο.Ε. 9993028505 και
2) Βησσαρίων Μαυρογιώργος του Θεοδώρου και της Ελένης γεννημένος στο Μέτσοβο Ιωαννίνων, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθμ. 75, με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Ξ. 134189/89 του ΚΖ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., έτος κτήσεως πτυχίου 1980, με Α.Α.Ο.Ε. 9992007428

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

Α ρ θ ρ ο 43

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπο ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις τους αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτές τις πράξεις.

Α ρ θ ρ ο 44

Παροχή εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα Μαρία Κορρέ του Εμμανουήλ και της Σοφίας, Δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, οδός Σόλωνος, αριθμός 134, να υποβάλει το καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να υπογράψει ως αντιπρόσωπό τους τα συμβολαιογραφικά έγγραφα με τα οποία να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού ελεύθερα, κατά την κρίση του.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, πλην της εισφοράς της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του Ν. 1676/86 και ήτοι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Εγώ η Συμβολαιογράφος τέλος υπενθύμισα επίσης και τόνισα στους συμβαλλομένους, τις διατάξεις του Ν. 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 "περί Ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, όπως και τα 409/86, 498/87 Προεδρικά Διατάγματα και τον Ν.2339/95 και ότι το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για την είσπραξη των νομίμων δικαιωμάτων του από φόρους και τέλη στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παραπάνω απαλλαγή.

Το σύνολο των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της παρούσης ΑΕ ανέρχονται κατά προσέγγιση σε δραχμές εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (950.000).

Στους εμφανισθέντες υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.1599/86 άρθρο 8 και τις συνέπειες σε περίπτωση ψεύτικης δήλωσής τους και αυτοί μου δήλωσαν ότι οι διευθύνσεις κατοικίας τους που γράφονται στην αρχή του παρόντος είναι μόνιμες και αληθινές.

Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμό γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών δραχμών 62.500 δια δικαιώματά του από αυτή τη σύμβαση.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου κ. Μιχαήλ Πατεράκη, οδός Σόλωνος, αριθμός 134, Αθήνα, ΑΜΔΣΑ 8060, η αμοιβή του οποίου από δραχμές 125.000 κατατέθηκε στο Ταμείο του

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμό Γ.18044/1-2-1999 τριπλότυπο του Συλλόγου αυτού.

Στο συμβόλαιό μου αυτό προσαρτώνεται αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των εμφανισθέντων α) με αριθμ. 0477221/α/α 3990/2-2-1999 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου της Παρασκευής Καραϊσκου και β) με αριθμό 0747432/α/α 1482/2-2-1999 της Δ.Ο.Υ ΚΒ' Αθηνών του Κωνσταντίνου Καραϊσκου, από τα οποία προκύπτει ότι όλοι οι παραπάνω είναι ενήμεροι στα χρέη τους προς το Δημόσιο.

Σε περίπτωση και βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι επτά (27) φύλλα χαρτοσήμου, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα δραχμές 346.500 και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, υπογράφεται απ' αυτούς από τον παραστάντα δικηγόρο και από εμένα τη συμβολαιογράφο στα προηγούμενα φύλλα και στο τέλος του παρόντος ως έπεται.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Ο ΠΑΡΑΣΤ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπογραφές Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ στις 30/12/2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ Σ.733448