Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 16/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 1999220

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 **PETLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PETLINE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1599401000.**

Την **16/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2175636,** η με αριθμό **7945/ 16-07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΣΔΟ469ΗΕΘ-ΩΨΟ)**, με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PETLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1599401000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 23/12/2019 απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 23/12/2019, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ‘’PETLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ’’ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση , Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία "PETLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ " . Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι "PETLINE Α.Ε. ".
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν με λατινικούς χαρακτήρες σε πιστή μετάφραση .

Άρθρο 2ο
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρίας είναι :

1) Η εισαγωγή και εμπορία ζωοτροφών, κτηνιατρικών ειδών , φαρμάκων και λοιπών ειδών συναφών με την διατροφή , υγεία και καλλωπισμό των ζώων .
2) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κτηνιατρικών κέντρων , ξενοδοχείων ζώων κλπ.
3) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού και η άσκηση πάσης φύσεως εμπορικής δραστηριότητας συναφούς προς τα άνω είδη όπως : δραστηριότητας του εμπορικού αντιπροσώπου , πράκτορος ή γενικού παραγγελιοδόχου .
4) Η εισαγωγή και εμπορία τροφίμων,απορρυπαντικών και άλλων καταναλωτικών αγαθών.
5) Η εισαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προιόντων.
6) Για τη επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε νομικής μορφής υφιστάμενες ή συσταθησόμενες συναφείς εμπορικές , βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις , β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ,γ) να ιδρύει υποκαταστήματα , εργαστήρια , πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δ) να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση σκοπούσα στην πραγματοποίηση των άνω σκοπών ή άλλων συναφών τοιούτων.

Άρθρο 3ο
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων Αττικής . Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού εργοστάσια , υποκαταστήματα , αποθήκες , πρακτορεία , γραφεία κλπ. να ορισθεί ο τρόπος γενικά της λειτουργίας τους, ή να ορισθούν αντιπρόσωποι για την διεξαγωγή των εργασιών της εταιρίας και την ευόδωση του σκοπού της , των οποίων τα καθήκοντα , οι αρμοδιότητες , και η έκταση της δικαιοδοσίας τους θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριακονταετής (30 έτη) .
Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή , της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού .Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) καταβεβλημένο εντελώς σε μετρητά σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού , κατανέμεται δε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης .

   Με την από 25\9\95 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά είκοσι (20.000.000) εκατομμύρια με την έκδοση είκοσι (20.000) χιλιάδων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δρχ. έκαστη .

   Με την από 15 Απριλίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) με την κεφαλαιοποίηση διαθεσίμων μερισμάτων για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δύο χιλιάδες (2.000) .

   Με την από 30 Ιουνίου 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (184.000.000) με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων πληρωτέων και μη αναληφθέντων από τους μετόχους ύψους 70.000.000 (εβδομήντα εκατομμυρίων) και διαθέσιμων μερισμάτων για αύξηση Μετοχικού

Κεφαλαίου δρχ. 114.000.000 (εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (3.680 δρχ.).

Με την από 30 Ιουνίου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά σαράντα ένα (41.000.000) με την κεφαλαιοποίηση διαθεσίμων μερισμάτων για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά οκτακόσιες είκοσι (820) .

Με την από 30/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται σύμφωνα με το Ν 2842/2000 άρθρα 11 και 12 σε ευρώ ανερχόμενο κατά στρογγυλοποίηση σε € 1.100.513,57 (ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία ευρώ και πενήντα επτά λεπτά)και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε € 22,01 (είκοσι δύο ευρώ και ενα λεπτό). Περαιτέρω αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά € 199.486,43 (εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα τρια λεπτά) ανερχόμενο πλέον σε € 1.300.000 (ένα εκατομύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 3.99 (τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά). Η προκύπτουσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύπτεται εν μέρει με κεφαλαιοποίηση διαθεσίμων μερισμάτων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού € 196.331,62 (εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά) και με καταβολή μετρητών € 3.154,81 (τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά).

Με την από 30 Ιουνίου 2003απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 200.000,00 (διακόσιες χιλιάδες ευρώ) με ισόποση κεφαλαιοποίηση διαθέσιμων μερισμάτων για αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 4,00 (τέσσερα ευρώ).

Με την από 30 Ιουνίου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά € 100.000,00 (εκατό χιλιάδες ευρώ) με ισόποση κεφαλαιοποίηση διαθέσιμων μερισμάτων για αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 2,00 (δυο ευρώ).

Με την από 30 Ιουνίου 2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά € 250.000,00 (διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) με ισόποση κεφαλαιοποίηση διαθέσιμων μερισμάτων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 5,00 (πέντε ευρώ).

Με την από 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά € 110.000,00 (εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ) με ισόποση κεφαλαιοποίηση διαθέσιμων μερισμάτων για αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 2,20 (δυο ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ).

Με την από 30 Ιουνίου 2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 180.000.000 (εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ) με ισόποση κεφαλαιοποίηση διαθέσιμων μερισμάτων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της

ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 3,60 (τρία ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ).Επίσης με την από 30 Ιουνίου 2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές.

Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 350.000,00 (τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) με ισόποση κεφαλαιοποίηση διαθέσιμων μερισμάτων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 7,00 (επτά ευρώ).

Με την από 29 Δεκεμβρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 999.984,00 (εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες, εννιακόσια ογδόντα τέσσαρα ευρώ) με καταβολές μετρητών.

Με την από 23 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά €. 1.730.976,00 (ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ) με διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων πελατών, γραμματίων εισπρακτέων και επιταγών εισπρακτέων. Κατόπιν της μειώσεως αυτής επαναπροσδιορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από €. 49,80 σε €. 25,10 εκάστη. Με την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €. 999.984,00 (εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες, εννιακόσια ογδόντα τέσσαρα ευρώ) με καταβολές μετρητών δια εκδόσεως 39.840 μετοχών ονομαστικής αξίας €. 25,10 εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των €. 2.758.992,00 (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ) και διαιρείται σε 109.920 (εκατόν εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €. 25,10 εκάστη, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού , ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο , με την έκδοση νέων Μετοχών . Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά .
   Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού , ορίζεται ότι μετά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας και μέσα σε πέντε έτη από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών .
   Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση .

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση .

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα , με απόφασή της , λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού , να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού .
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων , εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύουν) .
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές , κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη και η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή , εφόσον η μετοχή δεν εκπροσωπείται με ένα μόνο πρόσωπο.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του , που ορίζεται από αυτό . Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές . Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι μέτοχοι καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας , ή των βιβλίων της , τη διανομή ή εκκαθάριση της ούτε και να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας , υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών . Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μέτοχοι
Άρθρο 7ο
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης , σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών , 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 να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας .

   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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως .

   Κατ' εξαίρεση , αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές ,η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους .
3. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' εαυτή την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου , που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του νόμου . Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού , μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης
4. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους .

Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο .

5. Μέτοχοι ή δανειστές αυτών , καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών , καθώς και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες , μεσεγγυούχοι , ενεχυρούχοι δανειστές) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας , την διανομή ή εκκαθάριση αυτής , ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου .

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων ,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια 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 .
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

Α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά , που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία 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 Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιανδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας 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 Εταιρία , μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον 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 εκπρόσωπο τους , πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας . 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 παρ.3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου , οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας , λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας , 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

οποιαδήποτε 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 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

Α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

Β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου .

8. Μέτοχοι της Εταιρίας , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία . 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 υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν .
9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας .
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 Ελλάδος , ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα , μέχρι να εκδοθεί απόφαση , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία .

Α. 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 εταιρίας .

Β) Τροποποίηση του καταστατικού . Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος .
Η περί τροποποιήσεως του καταστατικού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να εγκριθεί με πράξη της εποπτεύουσας αρχής και να καταχωρηθεί στο μητρώο των Ανωνύμων Εταιριών .
Γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α ,3β, 3γ του Κωδ. Ν.2190/1920 , όπως ισχύουν .
Δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος .
Ε) Εκλογή ελεγκτών .
ΣΤ) Διορισμό εκκαθαριστών .
Ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
Θ)Διάθεση ετησίων κερδών.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο , πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα , εφ' όσον η εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου , τη δεύτερη Πέμπτη του μηνός Ιουνίου κάθε έτους και ώρα 3 μ.μ. 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 με 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 συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται .

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

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

Α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. /τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών " .
Β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 , όπως ισχύει ,και

Γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου .Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα ,από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της , και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή , σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω υπόλοιπες εφημερίδες.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό .

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από τη εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

Άρθρο 12ο
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας , 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' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα .
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών ,καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων ,πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη 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 στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της .

Άρθρο 13ο
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαρανταοχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση .
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος , όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων ,τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους .

Άρθρο 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση ,συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν .
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

Α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας .
Β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας .
Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας .
Δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος .
Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες .
ΣΤ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών .
Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
Η) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας και
Θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου .

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες , συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία , συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως

όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου .

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

Άρθρο 16ο
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 ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο
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 συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της και οποιονδήποτε από τους παριστάμενους το επιθυμεί .
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του .

Άρθρο 18ο
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων 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 εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους .
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190\1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 19ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη .

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία .
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν .
4. Νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπούνται σ' αυτό με ένα μόνο φυσικό πρόσωπο ,που ορίζεται και αντικαθίστανται ελευθέρως από αυτά . Οι διατάξεις του άρθρου 22 εφαρμόζονται ανάλογα και επί νομικών προσώπων , μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση παραίτησης , διάλυσης , συγχώνευσης ή έκπτωσης αυτών.

Άρθρο 20ο
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση στης Εταιρίας . Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία 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 .

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ,όπως ισχύουν .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του , να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης .
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού , δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους , εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του .
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή το πολύ 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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους .

Άρθρο 22ο
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν , για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί θέση συμβούλου , επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν , εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις , 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 .
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν γραπτής προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα . Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του , ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του .

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότησή του . 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 το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών .
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται , εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος .

Άρθρο 25ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά .
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση .
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης . Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής , συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου , ή συζύγους των ανωτέρω , ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους , καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας ,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας , να ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς , εκτός από εκείνες στις οποίες συμμετέχουν μέχρι σήμερα .
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Έλεγχος
Άρθρο 28ο
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) , αυτοί

θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές .

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές .

Πάντως , εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920,όπως ισχύει , σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει, ως ελεγκτές, εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών .

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ,που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την Εταιρία 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. 2190/1920 .
5. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 , οφείλει επίσης να αναφέρει :

Α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει .

Β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)
Άρθρο 29^{ο}
Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου .

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 1995 .

Άρθρο 30ο
Ετήσιοι λογαριασμοί
(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α , 42β , 42γ ,42δ , 42ε , 43 , 43α , 43β , 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν .

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της .
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :
Α) τον Ισολογισμό , β) το λογαριασμό " αποτελέσματα χρήσεως " γ) 'τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα .

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

Α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό , β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας , και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου . Οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση .

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης , ως και τα εν εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 ,όπως ισχύει , οριζόμενα . Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης .
4. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή , είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .
5. Ο ισολογισμός της εταιρίας , ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως " και ο " πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων " , μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές , δημοσιεύονται όπως ορίζεται στη επόμενη παράγραφο 6 .
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .

Α) Στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
Β) Σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 , όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα . Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων , τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της . Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της

εταιρίας , η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της .

7. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της , που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή , και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων .

Άρθρο 31ο
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει , η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας 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 τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου .

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξι τοις 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 και του Ν.876/1979 .

Γ) Από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου . Το τυχόν απομένον υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης εν όλω ή εν μέρει για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην νέα χρήση . Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) , το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Διάλυση – Εκκαθάριση
Άρθρο 32ο
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται :

Α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της , εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της .

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

Γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης .

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα , γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης , που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου .

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ,τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Στην περίπτωση του εδαφ. Α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή , μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση .

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω 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 ως τέσσερις 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 την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας .
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση . Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως στο Φ.Ε.Κ../Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε. , σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 .
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης .
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική 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 .

Γενική Διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Άρθρο 34ο

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

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 35ο

1. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού γίνεται με τον εξής τρόπο :

Α. Ο Δημήτριος Δημητρέλιας του Ιωάννη θα καταβάλει δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) δραχμές και θα αναλάβει δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών της κάθε μίας και

Β. Ο Ιωάννης Ζαφειρόπουλος του Φωτίου θα καταβάλει δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) δραχμές και θα αναλάβει δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών της κάθε μίας .

Γ. Ο Μιχαήλ Καριώτογλου του Νικολάου θα καταβάλει έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και θα αναλάβει έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών της κάθε μίας και

Δ. Ο Στέφανος Παπαϊωάννου του Νικολάου θα καταβάλει τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές ,ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών της κάθε μίας .

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών , αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της .

Άρθρο 36ο
Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. :

1) Δημήτριο Δημητρέλια του Ιωάννη και της Όλγας , έμπορο , γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1961 , κάτοικο Αθηνών , οδός Κοδριγκτώνος αριθμός 50 , κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.022115/16-1-1981 δελτίου ταυτότητας του Η παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών .
2) Μιχαήλ Καριώτογλου του Νικολάου και της Μαρίας , επιχειρηματία , γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1956 , κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής , οδός Μαντζάρου αριθμός 4 , κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ. 434671/22-6-1988 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Παλαιού Ψυχικού .
3) Ιωάννη Ζαφειρόπουλο του Φωτίου και της Ελένης , έμπορο , γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1957 , κάτοικο Κηφισιάς , οδός Μίνωος αριθμός 25 , κάτοχο του υπ' αριθμόν Ν. 294946/18-10-1984 δελτίου ταυτότητας του παραρτήματος ασφαλείας Κηφισιάς .
4) Στέφανο Παπαϊωάννου του Νικολάου και της Αγγελικής , ιδιωτικό υπάλληλο , γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1966 , κάτοικο Ηλιούπολης

Αττικής , κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ. 124091/22-7-1993 δελτίου ταυτότητας του τμήματος ασφαλείας Ηλιουπόλεως .

5) Ιωάννη Δημητρέλια του Δημητρίου και της Αύρας , συνταξιούχο , γεννημένο στη Σάμο το έτος 1927 , κάτοικο Αθηνών , οδός Κοδριγκτώνος αριθμός 50 , κάτοχο του υπ' αριθμόν Α174880/6 -11-1961 δελτίου ταυτότητας του Η παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών .

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1996 .

Άρθρο 37ο
Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν :

1) Σπυρίδων Ζώτος του Χρήστου , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. που γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1953 , κάτοικος Γαλατσίου , οδός Μαραθώνος αρ. 34 , κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Ζ παρ. ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ν. 016645/1983 .
2) Νέλη Παρασκευοπούλου του Παναγιώτου , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. , που γεννήθηκε στο Βατούμ Ρωσίας το 1940 , κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής , οδός Προύσσης αριθμός 21 , κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΚΒ. παρ. ασφ. Αθηνών με αριθμό Ξ. 116349/1985 και αναπληρωματικοί οι :

1) Αθανάσιος Μπάκας του Νικολάου , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. , που γεννήθηκε στην Ιτέα Παρνασίδος το 1936 ,κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ.11-15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του τμ. Ασφ. Περισσού με αριθμό Ξ. 407099/1988 .
2) Μαρίνα Στρίκλαντ του Ντέϊβιντ Ρόμπερτ , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. , που γεννήθηκε στην Αγγλία το 1965 , κάτοικος Πεντέλης , οδός Κοραή 85 , κάτοχος του υπ' αριθμόν C867143C βρετανικού διαβατηρίου .

Τακτικοί και αναπληρωματικοί Ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και έχουν αποκτήσει τα πτυχία του προ πενταετίας .

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

Άρθρο 38ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον Αθανάσιο Μπάκα του Νικολάου , δικηγόρο , κάτοικο Αθηνών ,οδός Αριστοτέλους αριθμός 11-15 , την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή της άδειας συστάσεως της εταιρίας και να δεχτεί για την εταιρία και για τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάθε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και κωδικοποίησής του με πράξη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου . Δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του , παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού .

Άρθρο 39ο

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές επτακόσιες χιλιάδες (700.000) .
(Για τη σύνταξη του συμβολαίου , αμοιβή συμβολαιογράφου δραχ. 52.000 για Τ.Σ.Ν. δραχμές 23.000 , έξι (6) αντίγραφα δραχμές 45.000 για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως παράβολο 100.000 δραχμών και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 5.000 δραχμές , για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986 δραχμές 300.000 και για παράσταση δικηγόρου δραχμές 175.000) .
Πράξεις που έχουν ενεργηθεί από τους ιδρυτές της παραπάνω εταιρίας και αναφέρονται στους σκοπούς της θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας . Η εταιρία αναλαμβάνει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε ένα μήνα (1) από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής .

Ακριβές αντίγραφο Καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23 Δεκεμβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ.ΔΗΜΗΤΡΕΛΙΑΣ