ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 24/08/2020
Αρ. Πρωτ.: 1925758

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 **«ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ», τον διακριτικό τίτλο «ROOT» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1239501000.**

Την **24-08-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2200239**, η με αριθμό 9154/24-08-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΒΞΑ469ΗΕΘ-Ε5Α), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ», τον διακριτικό τίτλο «ROOT» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1239501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 31-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31-12-2019, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως Χ αυτού.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.1239501000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ». Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με αλλοδαπούς η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται με πιστή μετάφραση. Επίσης η εταιρία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με τον διακριτικό τίτλο «ROOT».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και διεύθυνση επί της οδού Δράκοντος αριθμός 20, όπου και τα γραφεία της Εταιρίας. Η Εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά της, εκτός αν αλλιώς ο Νόμος ορίζει. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρία μπορεί να ιδρύει Γραφεία, Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από τότε που η αρμόδια αρχή θα καταχωρίσει στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών τη διοικητική απόφαση για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του Καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2043. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό ή να παραταθεί ή να συντομευθεί.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι 1)Η εμπορία, εισαγωγές-εξαγωγές, αντιπροσώπευση και μεταπώληση δομικών μηχανημάτων.

2)Οι κατασκευές και επισκευές συστημάτων ανάμειξης μπετόν φορτηγών σκυροδέματος,και εξαρτημάτων.

3)Η κατασκευή παρελκόμενων εξαρτημάτων φορτηγών.

4) Η κατασκευή και επισκευή αμαξωμάτων, και

5)Οι μηχανουργικές εργασίες γενικά.

Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει και σε άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που υπάρχουν ή που θα συσταθούν, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Δέκα Εκατομμύρια Πεντακόσιες χιλ. δρχ. (10.500.000) περί της καταβολής του δε γίνεται λόγος στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε χίλιες πενήντα (1050) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης.

Με την από 30/6/1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 1000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

Με την από 30-6-2002 ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε κατά 6,09 ευρώ.

Έπειτα από την αύξηση αυτή το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλ. εκατόν

εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (60.167,50) ευρώ διαιρούμενο σε 2.050 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 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 των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας στην περίπτωση κατά την οποία-σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 παραγρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920-με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το δικαίωμα για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη κάθε φορά, οπότε το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού

κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία ανανέωσης της εξουσίας από την Γενική Συνέλευση.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που θα ληφθεί με απλή απαρτία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 1,2,3 «περί απαρτίας και πλειοψηφίας» του παρόντος, να αυξάνει με την έκδοση νέων μετοχών, το κεφάλαιο εφ' άπαξ ή τμηματικά, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3) Η σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του παρόντος άρθρου αύξηση, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

4) Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και αν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 5 του καταστατικού αυτού και τροποποίηση του καταστατικού.

5) Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 2 εδαφ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένο ισχύει και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό

κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα ακόμα και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

7) Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της εταιρίας ή από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου ή της αύξησης του. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί για την πιστοποίηση της καταβολής, το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ..

2) Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3)Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο και φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

4) Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας μετοχές.

5) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός των μερισματαποδείξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

1) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

2) Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και των αρμόδιων Οργάνων της Εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

3) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάσει περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην

Εταιρία κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

4) Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και το Καταστατικό αυτό.

5) Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους και μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρίας.

6) Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

7) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς την διοίκηση της εταιρίας με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

8) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

9) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να του χορηγήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών, δέκα μέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Συνέλευσης.

10) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου και του δανείου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή έκδοσης των ομολογιών μετόχους της εταιρίας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο και στο άρθρο 6 παρ. 6 του παρόντος.

11) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με

αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα από την ημέρα υποβολής της αιτήσεώς τους και μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης να ζητήσουν: α) Την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας στην αίτησή τους ακριβώς το θέμα της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αίτησης. β) Την αναβολή λήψης απόφασης επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά την λήψη απόφασης επί θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , για ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι αυτοί, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

12) Οι μέτοχοι, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ακόλουθα εδάφια, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας, διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα μέχρι την έκδοση απόφασης και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους : α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον διορισμό, με δαπάνες της εταιρίας, ενός ή περισσότερων ελεγκτών για τον, σύμφωνα με τον νόμο, έλεγχο της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν

πιθανολογείται ότι από τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκαν. β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου, να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τον έλεγχο της εταιρίας, εάν από την 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 αν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

13) Ι. Μετά την αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τους Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρίας, καθώς και κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, σύμβαση της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά. β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με υποθέσεις της εταιρίας και 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 αυτές που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Συνέλευσης.

13) ΙΙ. Μετά από αίτηση (που υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης) μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτή, με εκπρόσωπό της, τις πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της συνέλευσης. Στις πιο πάνω περιπτώσεις (13:Ιβ και 13:ΙΙ), τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνησή του να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται, λύνει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οι μέτοχοι σ' αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος μέχρι και την έκδοση της απόφασης του Προέδρου και στην περίπτωση της παραγράφου 13:Ι.α μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

2) Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού, β) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, γ) την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 17 παρ. 6 του παρόντος, την έγκριση της αμοιβής τους ή άλλων παροχών σ' αυτούς, καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης ή την άσκηση αγωγής εναντίον τους, δ) την έγκριση ή μη των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, ε) την εκλογή των Ελεγκτών, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης, στ) την διάθεση των κερδών, ζ) την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή την διάλυση της εταιρίας, η) τον διορισμό Εκκαθαριστών, θ) την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες, περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, ι) την λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ. 209/1986.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας.

2) Η Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης .

3) Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει την ημερομηνία, την ημέρα και ώρα, τον τόπο που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και όλα τα στοιχεία που ορίζονται ή θα ορίζονται κάθε φορά από το νόμο. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας και να δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών πριν από την ημέρα συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών πριν, σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και σε μία (1) ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας. Αν η Εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία (1) 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 στην περιοχή του οποίου η Εταιρία έχει την έδρα της.

Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1) Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που έχει ή εκπροσωπεί.

2) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο που θα έχουν εξουσιοδοτήσει, με απλή επιστολή που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

5) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

6) Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του Κεφαλαίου που προβλέπεται για την απαρτία της Συνέλευσης, την συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Αρμόδιας

Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας και προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας πίνακας με τα ονόματα και τη διεύθυνση των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και άλλα στοιχεία που θα προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή τον Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν παραστεί το πιο πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 11 παρ. 3. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Στην περίπτωση που πρόκειται να παρθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά: α) Την μεταβολή Εθνικότητας της Εταιρίας, β) Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, γ) Τη μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού), δ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές και ε) Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. Στις πιο πάνω αυτές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό του Κεφαλαίου η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από την ματαίωση της προηγούμενης, αφού προσκληθεί, όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 11 παρ. 4. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται και εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν παραστεί κατά τη δεύτερη συνεδρίαση το ποσοστό του Κεφαλαίου που ορίζεται στην παρ. 2 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται και παραπάνω. Κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της

αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

5) Ιδιαίτερα όταν πρόκειται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει: α) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, ή τη μείωση αυτού, β) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε αυτά τα θέματα της ημερησίας διάταξης, εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν παραστεί στην πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό του κεφαλαίου η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγούμενης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 11 παρ. 4. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, αν παρίσταται και εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται και παραπάνω. Κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση (δεύτερη επαναληπτική) η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίσταται και εκπροσωπείται σε

αυτή τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Ι. Πρόεδρος – Γραμματέας – Ψηφολέκτες.

1) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο αναπληρωτής του ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό Γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2) Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, και η νόμιμη συμμετοχή και εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3., τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση τηρούνται, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

3) Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν

στην Συνέλευση , καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός.

4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, στα πρακτικά καταχωρείται υποχρεωτικά περίληψη της γνώμης του.

5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από όποιον ορίζει η Γενική Συνέλευση για τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνέλευσης.

6) Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, η Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρίας ή και τρίτοι.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι

την ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι (6) συνολικά χρόνια.

4) Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με το Καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει κατά την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα συνέλθει μέχρι την 30η-6-1994. Τα μέλη του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 37.

5) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

6) Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται πάντοτε για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα από της εκλογής του μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία, και έχει το δικαίωμα διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού Σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της εταιρίας (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του, το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

3) Για τη δόση όρκου που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διαχειρίζονται τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρία και τους Μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής, ή παράβαση του Νόμου, των διατάξεων του Καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητες τους.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα οριστεί από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται στην έδρα της Εταιρίας.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου, που κοινοποιείται στα μέλη δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις.

2) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.

3) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία μέλη.

4) Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά την συνεδρίαση.

2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει και άλλους

εκπροσώπους της Εταιρίας ή Δικηγόρους να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

2) Κάθε άλλο ποσό, που χορηγείται με οποιαδήποτε μορφή , προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσό αυτό δύναται να μειωθεί από το δικαστήριο αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για την χορήγησή του αντιταχθήκανε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

3) Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση. Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι παροχές που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση είναι δυνατόν να καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. υπό την αίρεση της εγκρίσεώς τους από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1994.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, όπως ορίζεται κάθε φορά από το Νόμο και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν από το Π.Δ. 409/1986. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (α) ισολογισμός κ.λ.π. β) λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, γ) πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 43α παρ. 3 εδαφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου , αν ο έλεγχος απαιτείται από το Νόμο να γίνει από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζεται ειδικά από αυτό), από τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

1) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει να είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

2) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Α.Ν. 148/1967 και Ν. 876/1979.

3) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμού έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1) Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφασή της αυτή.

2) Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης, χωρίς να ερευνάται η κυριότητα της μετοχής.

3) Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος, παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη, από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε φορά δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να διοριστούν σαν ελεγκτές τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού καθώς και υπάλληλοι της Εταιρίας.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό του, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Στην περίπτωση του άρθρου 42α παρ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, ο διορισμός ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτικός

3) Ο διορισμός τους πρέπει .να γνωστοποιηθεί από την Εταιρία στους ελεγκτές μέσα σε πέντε ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Εάν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας έχοντας το δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της Εταιρίας, χωρίς καμμία εξαίρεση.

2) Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3) Μετά την λήξη της Εταιρικής χρήσης οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου τους, σύμφωνα με το Νόμο.

4) Οι ελεγκτές είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με τον έλεγχό τους.

5) Οι ελεγκτές ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της εταιρίας για αυτόν τον λόγο. Η αξίωση αυτή της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΛΟΓΟΙ-ΛΥΣΕΙΣ

1) Η Εταιρία λύνεται: α) Με την λήξη της διάρκειας που ορίζεται παραπάνω, εκτός αν παραταθεί, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/1986 ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρίας ή την λήψη άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31°
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της Εταιρίας, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2) Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση της Εταιρίας, διορίζει δύο εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθοριστεί και περιοριστεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσης της Εταιρίας σε εκκαθάριση, λόγω λήξης της διάρκειας, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα, κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

3) Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/1986 ισχύει, ισολογισμούς, των οποίων τα αντίγραφα υποβάλλονται στην Διεύθυνση

Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και όταν λήξουν οι εργασίες της εκκαθάρισης.

5) Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από τις ευθύνες τους.

8) Μετά την λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης και την πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας, το καθαρό υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 32ο

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές, τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές της εταιρίας, συζύγους ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και δάνεια σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, απαγορεύεται από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 παραπάνω, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται

από τις διατάξεις του άρθρου 15α, που προστέθηκε στον Κ.Ν. 2190/1920 με το Π.Δ. 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία. Επίσης απαγορεύεται η συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων σε προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, κατ' εξαίρεση χορηγεί άδεια για την διενέργεια των ως άνω πράξεων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2) Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης της παρ.1 του παρόντος άρθρου, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια να ενεργούν πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Ό, τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/1986 και 497/1987 ισχύει σήμερα και από κάθε άλλο νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας των δραχμών δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10.500.000) θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας, σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα και θα καταβληθεί από αυτούς στο ταμείο της εταιρίας, μετά την νόμιμη σύστασή της και όπως ορίζεται από τον νόμο και ειδικότερα:

1) Ο Γεώργιος Μαυραγάνης του Πάνου θα καταβάλει δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) και θα αναλάβει τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) δραχμών, 2) Ο Γεώργιος Μπέγος του Φωτίου θα καταβάλει δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) και θα αναλάβει τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) δραχμών και 3) Ο Σόλων Κεφαλάς του Γεωργίου θα καταβάλει δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) και θα αναλάβει τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την

τριακοστή Ιουνίου 1995, θα αποτελείται από τους εξής: 1) Γεώργιο Μαυραγάνη του Πάνου και της Ευαγγελίας, μηχανουργό, που γεννήθηκε στη Δάφνη Αχαΐας το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών οδός Σπύρου Πάτση αριθμός 59-63, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ν. 099155/25-11-1991 δελτίου ταυτότητας του ΚΕ' Τ.Α. Αθηνών, 2) Γεώργιο Μπέγο του Φωτίου και της Παρασκευής , λογιστή, που γεννήθηκε στην Πουρναριά Αρκαδίας το έτος 1957, κάτοικο Αγίων Αναργύρων Αττικής οδός Νικολάου Πλαστήρα αριθμός 53, κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ. 152239/31-1-1983 δελτίου ταυτότητας του ΚΕ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και 3) Σόλωνα Κεφαλά του Γεωργίου και της Βαρβάρας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1955, κάτοικο Κηφισιάς οδός Θέμιδος αριθμός 7, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι. 094223/24-7-1972 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης ορίζονται:

α) Τακτικοί: 1) Φίλιππος Λέμης του Ανδρέα, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. , κάτοικος Νέων Λιοσίων Αττικής οδός Νιόβης αριθμός 19, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 302953/15-8-1983 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Νέων Λιοσίων και 2) Βασιλική θυγατέρα Φιλίππου Ανυφαντή, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθμός 40, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 508986/1980 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Άρτας.

β) Αναπληρωματικοί: 1) Νικόλαος Κοντίδης του Παντελή, οικονομολόγος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Πειραιώς οδός Ηρακλείου αριθμός 20, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1961, κάτοχος του υπ'

αριθμόν Κ 135599/1976 δελτίου ταυτότητας του ΙΖ' Παραρτήματος Ασφάλειας Πειραιώς.

1)Ιωάννης Κοτσοβός του Παναγιώτου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Πειραιώς οδός Θεσσαλονίκης αριθμός 134, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 223173/1989 δελτίου ταυτότητας του ΣΤ' Παραρτήματος Ασφάλειας Πειραιώς. Όλοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και πτυχιούχοι πέντε χρόνια προ του διορισμού τους.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Εξουσιοδότηση

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές, δήλωσαν ότι από κοινού και εκ συμφώνου, δίνουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Στέφανο Τσανήρα του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Γλαδστώνος αριθμός 3, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση του, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε αντίρρηση και ένστασή τους κατά του κύρους οποιασδήποτε τροποποιήσεώς του, καθώς και να υποβάλει αντίγραφο του ως άνω Καταστατικού, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ανωνύμων Εταιριών, για την εγγραφή της ως άνω Εταιρίας στα μητρώα της Δ.Ο.Υ. Ανωνύμων Εταιριών.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του ισχύοντος Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε μετά και την από 31/12/2019 Γενική Συνέλευση την Μετόχων της.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ