Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 12/11/ 2020
Αρ. Πρωτ.: **96332.1**

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 **«ΜΑΡΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «004665101000»**

Την **12/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2360544**, η με αριθμό **12306/20 – 12/11/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 98ΓΠ469ΗΕΘ-ΝΘΔ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΜΑΡΞΥΛ ΑΒΕΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004665101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/06/2013** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/06/2013**, αποτελείται από σαράντα δύο (42) 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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΜΑΡΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΞΥΛ ΑΒΕΕ»**. ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ.

.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Αρθρο 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη εκ μετατροπής Εταιρεία με την επωνυμία **«ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΞΥΛ Α.Β.ΕΕ.»**.

Δυνάμει της από 05.6.2002 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει από «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε **«ΜΑΡΞΥΛ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»**

2. Στις συναλλαγές της εταιρείας με αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος με λατινικά στοιχεία **«MARXYL S.A.»**.

Άρθρο 2.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται:

1. Η Κατασκευή, μεταποίηση και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή δομικών υλικών και υλικών επιπλοποιίας και συναφών ειδών.

2. Η συνεργασία με ομοειδής ή παρεμφερών αντικειμένων επιχειρήσεις (φυσικών ή νομικών προσώπων) αλλοδαπές ή ημεδαπές.

3. Αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού στην διεθνή αγορά.

4. Ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων, συνεργαζομένων επιχειρήσεων-εταιρειών προς επέκταση και ευόδωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

5. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς προς τους ανωτέρω.

Άρθρο 3.

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου και διεύθυνση των γραφείων αυτής τα επί της οδού Αιγαίου αριθ. 28 μίσθια γραφεία.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, αποθήκες,

πρακτορεία και γραφεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών μαζί με την άδεια σύστασής της και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2051.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Άρθρο 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε στο ποσό των τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (335.969,45€) διαιρούμενο σε ένδεκα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα επτά (11.447) ονομαστικές μετοχές, αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά της κάθε μίας. Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού.

Δυνάμει της από 30.6.2005 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (99.995,45€) εκ των οποίων τα 50.000€ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τα 49.995,45€ σε μετρητά, με έκδοση 3.407 νέων ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των **435.969,45€ διαιρούμενο σε 14.854 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστης.**

Δυνάμει της από 30.6.2007 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (99.995,45 €), με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά (3.407) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία, ούτως ώστε αυτό να ανέλθει σε πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (535.960,35 €), διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα μία (18.261) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) εκάστης.

Δυνάμει της από 30.6.2008 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (99.995,45 €), με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά (3.407) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά πέντε (29,35 €) η κάθε μία, ούτως ώστε αυτό να ανέλθει σε εξακόσια τριάντα πέντε χιλιάδες, εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (635.955,80 €), διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (21.668) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) εκάστης.

Δυνάμει της από 30.6.2009 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (300.015,70 €), με την έκδοση δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο (10.222) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία, ούτως ώστε αυτό να ανέλθει σε εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες, εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (935.971,50 €), διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα (31.890) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) εκάστης.

Δυνάμει της από 30.11.2012 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (300.015,70 €), με την έκδοση δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο (10.222) νέων μετοχών, ονομαστικής

αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία, ούτως ώστε αυτό να ανέλθει σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες, εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (1.235.987,20 Ευρώ), διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν δώδεκα (42.112) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) εκάστης.

Δυνάμει της από 30.06.2013 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο δέκα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (1.000.013,20 Ευρώ), με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα δύο (34.072) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 Ευρώ) η κάθε μία, ούτως ώστε αυτό να ανέλθει σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ και σαράντα λεπτά (2.236.000,40 Ευρώ), *διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερεις (76.184) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) εκάστης.*

2. Το ως άνω ποσό θα κατατεθεί υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.»

Άρθρο 6.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό Κεφάλαιο. Β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 3^{α}

Κ.Ν.2190/20. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν/ 2190/20 να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που θα υποδειχθεί από το αποφασίζον την αύξηση όργανο της εταιρείας.

Άρθρο 7.

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία των αρθρ. 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 αντιστοίχως και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού εφόσον ο νόμος το επιτρέπει.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι

τίτλοι μετοχών αποκόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται ιδιόχειρα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Μετά την έκδοσή τους «οριστικοί τίτλοι», με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίνονται στους μετόχους με ταυτόχρονη επιστροφή και ακύρωση των προσωρινών τίτλων.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των αρχικών μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ/νου Ν.2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών της περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13, του Κδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

7. Το κεφάλαιο της εταιρείας θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με εισφορά του συνόλου

της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης του Δημητρίου Μαραγκού εκ δραχμών εκατόν οκτώ εκατομμυρίων (108.000.000) (ευρώ 316.948, σύμφωνα με την από 5-12-2001 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 που καταχωρείται ολόκληρη στο τέλος του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα ο καθένας των συμβαλλομένων εισφέρει στο σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου ως εξής:

Α. Ο Δημήτριος Θεοδώρου Μαραγκός εισφέρει το σύνολο της καθαρής θέσης της ατομικής του επιχείρησης αξίας τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ (316.948) ευρώ και θα λάβει δέκα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα εννέα (10.799) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ.

Β. Ο Χρήστος Θεοδώρου Μαραγκός εισφέρει σε μετρητά εννέα χιλιάδες πεντακόσια εννέα (9.509) ευρώ και θα λάβει τριακόσιες είκοσι τέσσερις (324) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ.

Και Γ. Ο Αγγελονεκτάριος Θεοδώρου Μαραγκός εισφέρει σε μετρητά εννέα χιλιάδες πεντακόσια εννέα (9.509) ευρώ και θα λάβει τριακόσιες είκοσι τέσσερις (324) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ

Η εισφερόμενη καθαρή περιουσία των τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ (316.948) ευρώ προκύπτει από τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης του Δημητρίου Μαραγκού, όπως αυτά εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή του

άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 και εικονίζονται στην από 5-12-2001 έκθεσή της, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Άρθρο 8.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

β) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο.

γ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου. Η ιδιοκτησία της μετοχής

συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. α) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

β) Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ή την ευρύτερη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία μπορεί να κοινοποιεί διοικητικά ή εξώδικα έγγραφα που απευθύνονται προς αυτόν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της Αθήνας.

4. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι έχοντες οιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη κατάσχεση και τη σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας.

Άρθρο 9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1. α) Κάθε μέτοχος που θέλει να πωλήσει ή μεταβιβάσει μετοχές του, οφείλει πρώτα να τις προσφέρει στους υπολοίπους μετόχους, που θα έχουν δικαίωμα προτίμησης και πρώτης προσφοράς για την αγορά τους δικαιούμενοι να τις αγοράσουν είτε οι ίδιοι είτε οι υποδεικνυόμενοι απ΄ αυτούς τρίτοι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ειδοποιήσει γι' αυτό γραπτά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να του

γνωρίσει τον αριθμό των μετοχών που θέλει να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους και τέλος το τίμημα που ζητάει γι' αυτές και τους υπολοίπους όρους αγοράς τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να κοινοποιήσει αυτή την ειδοποίηση στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφ' ότου την πήρε.

β) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω διαδικασία και όρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το ίδιο γίνεται και όταν οι μέτοχοι αγοράζουν μετοχές που δεν αγοράστηκαν από άλλους μετόχους. Η άσκηση δικαιώματος προτίμησης απ' τους μετόχους πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφες δηλώσεις τους μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από αυτόν και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα.

γ) Οι παραπάνω δεσμεύσεις των εδαφίων α και β της παρούσας παραγράφου για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών δεν ισχύουν για την πώληση και μεταβίβαση μετοχών προς ανιόντες και κατιόντες καθώς και προς συζύγους στις οποίες οι μέτοχοι μπορούν να προβαίνουν ελεύθερα και χωρίς να τηρήσουν την παραπάνω διαδικασία.

Άρθρο 10.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει 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 σχετικής 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 για όλα ή επί μέρους θέματα και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενικής Συνέλευσης συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η

οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή ή σύμβαση της Εταιρείας που δόθηκε ή καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, τον οποίο θα καταχωρήσει στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που

του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο τον οποίο θα καταχωρήσει στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 εδάφιο β και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο και το ουσιώδες του αποχρώντος λόγου άρνησης παροχής πληροφοριών της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των

ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι αυτές δεν ασκούνται όπως επιβάλουν οι κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1του 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 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, όπως ορίζει το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11.

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

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

4. α) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων συμβούλων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

β) Οι πράξεις του ή των συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή του Προέδρου του και του Αντιπροέδρου του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, και καθορίζει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να εκλέξει και να εξουσιοδοτήσει εκπρόσωπο για να παραλαμβάνει τα έγγραφα που θα απευθύνονται στην Εταιρεία.

Άρθρο 13.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Συνέλευσης. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για την σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα

μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ή ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ια) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιβ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιγ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιδ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιε) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή υλών που είναι απαραίτητες για τη επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ιζ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

ιη) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει αποδοχές αυτού.

ιθ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για

λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και,

κ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, και να καθορίζει ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και του άρθρου 16 παρ. 1 του παρόντος.

3. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του Προέδρου και/ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, που υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους

τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να την γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

β) Συγκαλείται οποτεδήποτε έκτακτα από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση απαιτείται να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη απόφασης επιτρέπεται

μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

γ) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη συζήτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιούντα τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο μετά από σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται με ιδιωτικό έγγραφο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό ο μισός αριθμός των συμβούλων συν ένας Σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον καθορισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. α) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, από τον Γραμματέα που τον διορίζει το Διοικητικό συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

β) Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης

κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 15.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της προκαθορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία αν προεγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οποιαδήποτε και οπωσδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) και παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία υπέρ των κατωτέρω προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα: Ειδικότερα απαγορεύεται προς τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, τους ιδρυτές της εταιρείας, τους Γενικούς Διευθυντές της, ή Διευθυντές αυτής ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

2. Απαγορεύεται σε όλα τα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής Συνέλευσης κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιου είδους σκοπούς. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ. που ήδη μετέχουν σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με την ιδρυόμενη εταιρεία.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην

περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί όλους τους μετόχους της εταιρείας και αποτελεί το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, απορροφήσεως ανωνύμου εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετοχών της.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού ως τοιαύτην θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρεψίμου σε μετοχές.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.

ε) Εκλογή εκκαθαριστών.

στ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) και διάθεση καθαρών κερδών.

Για να ληφθεί σχετική έγκυρη απόφαση για την έγκριση αυτή, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές ή Ορκωτό Ελεγκτή, όπως ορίζεται σχετικά γι' αυτούς στο άρθρο 27 του παρόντος.

Άρθρο 18.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της χρήσης αυτής, εκτάκτης δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν ζητήσουν την σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή

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

Άρθρο 19.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτή, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. 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, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β. σε μία 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:

αα. εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

ββ. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία,

γ.γ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκειμένου για το χαρακτηρισμό Εφημερίδας ως οικονομικής.

Και δ. σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται: σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

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

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

Άρθρο 20.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για

την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα τηρούντα το προηγούμενο εδάφιο μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

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 εταιρεία 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 21.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 22.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αυτή η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όπου ορίζει ο νόμος καθώς και όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

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

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη σύνοδο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'

αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτευούσης αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 24.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

Άρθρο 25.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη και για τα οποία τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησής τους μπορούν να τα λάβουν από την αρμόδια διοικητική αρχή. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 26.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κ.λ.π.), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση των μετόχων, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας

ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ο διορισμός τους δεν απαγορεύεται από το νόμο και ορίζει την αμοιβή τους. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176^{A}). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι,

υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική, εφαρμοζομένων αναλόγως των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Η έκθεση των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

5. Οι Ελεγκτές ή Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν αν επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 28.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Με την εξαίρεση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 39 του παρόντος η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 29.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική

περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» γ) τον πίνακα «διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παρακάτω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές

της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές ή ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές ή ο Ορκωτός Ελεγκτής έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ή του Ορκωτού Ελεγκτή υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, και.

δ) Αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην

έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44[α] η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας ήτοι αυτών που προκύπτουν από την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του παραπάνω ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από δέκα τα εκατό (10%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά εάν τα καθαρά κέρδη δεν επαρκούν για την καταβολή του ποσού αυτού, κρατείται από τα κέρδη ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου με ανάλογη εφαρμογή και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967 (της παρ. 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 34/1968 και Ν.876/1979 και τους Ν.2753/99 και 2789/00). Αν απομένουν κέρδη, διαθέτονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ελεύθερα ή μεταφέρονται στην επόμενη χρήση.

Άρθρο 32.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την παράδοση της αντίστοιχης μερισματαπόδειξης. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας ή σε Τραπεζικό Κατάστημα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Πάντως το προς διανομή ποσό (μέρισμα) καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό

κ.λ.π.). Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή τους δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα που ήταν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου (κτητική παραγραφή).

2. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή μέρους αυτών επιτρέπεται μόνο αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την διανομή αυτής, δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

3. Αυτά τα προσωρινά μερίσματα δεν μπορεί να είναι παραπάνω από το μισό (1/2) των καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως πάντα προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο νόμιμο μέτρο.

Άρθρο 34.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 33 παρ.1 εδαφ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του ίδιου ως άνω άρθρου, της ίδιας παραγράφου εδάφιο β, 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 ενδεχόμενα 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.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.), των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Ακόμη οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) 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 μέσα στη χρήση.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 36.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε (335.969) ευρώ και διαιρείται σε ένδεκα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα επτά (11.447) ονομαστικές μετοχές, αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ η κάθε μία.

2. Το κεφάλαιο ολόκληρο καταβάλλεται:

α) Ο εκ των ιδρυτών της εταιρείας Δημήτριος Θεοδώρου Μαραγκός εισφέρει το σύνολο της καθαρής θέσης της ατομικής του επιχείρησης αξίας τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ (316.948) ευρώ και θα λάβει δέκα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα εννέα (10.799) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ.

β) Ο εκ των ιδρυτών Χρήστος Θεοδώρου Μαραγκός εισφέρει σε μετρητά το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εννέα (9.509) ευρώ και θα αναλάβει τριακόσιες είκοσι τέσσερις (324) ονομαστικές μετοχές αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ της κάθε μιας.

ΚΑΙ γ) Ο εκ των ιδρυτών Αγγελονεκτάριος Θεοδώρου Μαραγκός εισφέρει σε μετρητά το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εννέα (9.509) ευρώ και θα αναλάβει τριακόσιες είκοσι τέσσερις (324) ονομαστικές μετοχές αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ της κάθε μιας.

Τα ως άνω ποσά τα οποία κάθε ιδρυτής μέτοχος αναλαμβάνει να καταβάλει θα καταβάλει τοις μετρητοίς εντός δύο (2) μηνών από της καταχωρήσεως του παρόντος μετά της αδείας συστάσεως αυτής υπό του οικείου Νομάρχου και της διοικητικής εγκρίσεως του καταστατικού αυτής από τον οικείο Νομάρχη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας με υποχρεωτική κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37.

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη σύστασή της μέχρι την ημέρα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα είναι τετραμελές (4μελές) και θα αποτελείται από τους:

1) Δημήτριο Μαραγκό του Θεοδώρου και της Θεοδώρας, έμπορο, γεννημένο στην Πάτρα το έτος 1968, κάτοικο Πειραιά (Χρυσουπόλεως 12), κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ.075531/16-8-96 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μοσχάτου και με Α.Φ.Μ. 051934539 της Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου

2) Χρήστο Μαραγκό του Θεοδώρου και της Θεοδώρας, καθηγητή, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικο Πειραιά (Χρυσουπόλεως 12), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ231758/1987 δελτίου ταυτότητας του Η Π.Α. Πειραιά και με Α.Φ.Μ. 045414702 της Δ.Ο.Υ. Πόρου.

3) Αγγελονεκτάριο Μαραγκό του Θεοδώρου και της Θεοδώρας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα 1979, κάτοικο Πειραιά (Χρυσουπόλεως 12), κάτοχο του υπ' αριθμόν Τ.033887/1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μοσχάτου και με Α.Φ.Μ. 070501705 της Δ.Ο.Υ. Στ' Πειραιά.

Και 4) Μιχαήλ Μουμτζίδη του Γεωργίου και της Αθανασίας, φορολογικό σύμβουλο-λογιστή, γεννημένο στο Περιστέρι το έτος 1958, κάτοικο Περιστερίου (Σολωμού 62), κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.657696/1994 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ανθουπόλεως και με Α.Φ.Μ. 027092368 της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.

2. Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος, αμέσως με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας θα συγκροτηθεί σε σώμα για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

Άρθρο 38.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ως τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

α) Νικόλαος Μάρας του Ιωάννη και της Αικατερίνης, λογιστής, γεννημένος στο Ναύπλιο το έτος 1956, κάτοικος Περισσού (Ζήλων 2-4), κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ.178910/15-7-1982 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Περισσού, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, απόφοιτος Α.Β.Σ.Π. από το 1980, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 19996 Α' Τάξη.

Και β) Δημήτριος Ζούλιας του Στυλιανού και της Παρασκευής, κάτοικος Περιστερίου (Αρχιπελάγους 11), κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.203444/ δελτίου ταυτότητας του ΙΓ' Π.Α. Πειραιά, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, απόφοιτος από το 19 , με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος

Έκτακτοι-αναπληρωματικοί ορίζονται οι:

α) Αρτεμησία Μάρα –Αναγνώστου του Γεωργίου και της Ευανθίας, , γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Περισσού Αττικής (Ζήλων 2-4), κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ.178909/15-7-1982 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Περισσού, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, απόφοιτος ΑΒΣΠ από το 1979, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 19666 Α' Τάξης.

2. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα διενεργήσουν τον έλεγχο θα ορισθεί σύμφωνα με την Κ2-14054/14-1-2000 υπουργική απόφαση.

Άρθρο 39.

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 28 του παρόντος η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 2003 έτους.

Άρθρο 40.

ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 18 παρ. 1 του παρόντος η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003.

Άρθρο 41

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι εμφανισθέντες με τις παραπάνω ιδιότητές τους εξουσιοδοτούν την Ματθίλδη Δημητρίου Χάρισμα, δικηγόρο και

κάτοικο Αθηνών (Πανεπιστημίου 64) με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α. 18365 και της παρέχουν την ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως υποβάλλει το παραπάνω καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και εκπροσωπήσει την εταιρεία σε όλη τη νόμιμη διαδικασία έγκρισής του με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε συμπληρώσεις παραλείψεων ή διορθώσεις λαθών ή τροποποιήσεων που επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις και να υπογράψει ό,τι σχετικά απαιτείται με σκοπό την έγκριση και δημοσίευσή του.

Άρθρο 42.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/20 και μερικών άλλων θεμάτων, με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου. Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΞΥΛ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»**, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4665101000 σε ενιαίο κείμενο όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2013.

