ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128

Αθήνα, 23/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 2252991

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 **«CIAO ITALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1582601000.**

Την **23/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2387477**, η με αριθμό **12685/23-11-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω6Χ0469ΗΕΘ-ΟΒ9**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CIAO ITALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ», τον διακριτικό τίτλο CIAO ITALIA ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 1582601000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/09/2020** απόφαση της **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CIAO ITALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»

και τον διακριτικό τίτλο

CIAO ITALIA ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 30819/01/Β/94/140, ΓΕΜΗ: 1582601000

(Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της από 30 Σεπτεμβρίου 2020)

Εισαγωγή

Συμβόλαιο σύστασης υπ' αριθμόν 25621/30.12.1993 και το διορθωτικό με αρ. 25790/23.3.94 του συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Αλεξάνδρου Στάθη με ενσωματωμένες:

α) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 17 Αυγούστου 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

β) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 29 Ιουνίου 1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

γ) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 4 Νοεμβρίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

δ) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 16 Οκτωβρίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ε) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 30 Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

στ) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 4 Ιουνίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ζ) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 19 Δεκεμβρίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

η) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 23 Σεπτεμβρίου 2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Σύσταση , Επωνυμία , Έδρα , Διάρκεια και Σκοπός της εταιρείας

1 .-Σύσταση και Επωνυμία.-

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«CIAO ITALIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **CIAO ITALIA ΑΕ .-**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα .-

Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος ανήκουν στην εταιρεία και αποτελούν περιουσιακά της στοιχεία .-

Άρθρο 2
Έδρα και υποκαταστήματα

Σαν έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα .-

Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την εκάστοτε απόφαση περί ιδρύσεως αυτών ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του . Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η δωσιδικία της έδρας της .-

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, αρχόμενης από της ημερομηνίας καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.-
Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο .-

Άρθρο 4
1. –Σκοπός της εταιρείας είναι.

1. –Η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Εργαστηρίων ή εργοστασίων, καταστημάτων, ως καφεζαχαροπλαστείων, SNACK BAR, BAR, PIZZA, εστιατορίων και παντός άλλου καταστήματος πωλήσεων φαγητού, συναφούς με αυτά .-

2. –Η παρασκευή παντός είδους εδεσμάτων, γλυκών και φαγητών και η πώλησή τους τόσον στα καταστήματα της εταιρείας όσον και εις άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, αλλά και οπουδήποτε αλλού αυτά απορροφώνται .-

3. –Η συνεργασία με επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής που έχουν τον ίδιο σκοπό, η αντιπροσώπευσή τους, η διαμεσολάβηση και προώθηση επί προμηθεία των προϊόντων και παρασκευασμάτων τους .-

4. –Η δημιουργία δικτύων διανομής και αποθηκεύσεως εις την ημεδαπή και αλλοδαπή των εν λόγω προϊόντων .-

5. –Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή συναφή σκοπό .-

6. –Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού .-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

1. –Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000), διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.- Το κεφάλαιο καταβλήθηκε σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Καταστατικού αυτού .-

2. –Με την από 17 Αυγούστου 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) .- Η ως άνω εκ δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους μετόχους και καταβλήθηκε μετρητοίς .- Για την ως άνω εκ δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν οκτώ χιλιάδες (8.000) ανώνυμες μετοχές ονοματικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.-

3. –Με την από 29 Ιουνίου 1996 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων :

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους μετόχους και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου μετρητοίς .-
Για την ανωτέρω κατά δραχμές εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εκδόθηκαν έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) .-

β) Μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία οι οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές που είχαν εκδοθεί με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που είχε αποφασισθεί με την από 17-8-95 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων .-

4. –Με την από 4 Νοεμβρίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) .-
Η ως άνω εκ δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους μετόχους και καταβλήθηκε μετρητοίς .-
Για την ανωτέρω κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών .-

5. –Με την από 16 Οκτωβρίου 1997 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων όλες οι μετοχές μετατράπηκαν σε ανώνυμες και μη δεσμευμένες .-

6. –Με την από 30 Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δραχμές εκατόν ογδόντα έξι εκατομμύρια (186.000.000) .-

7. –Με την από 4 Ιουνίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) .-
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) .-

8. –Με την από 19 Δεκεμβρίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά επτά ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (7,43€) λόγω μετατροπής της αξίας της κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) και πλέον διαμορφώνεται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (73.375,00€) καταβεβλημένο στο ακέραιο και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστη.-

9. –Με την από 23 Σεπτεμβρίου 2005 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

αυξάνεται κατά σαράντα πέντε χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (45.052,25€) και πλέον διαμορφώνεται σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (118.427,25€) καταβεβλημένο στο ακέραιο και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες τριάντα πέντε (4.035) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστη.-

10. –Με την από 30 Σεπτεμβρίου 2020 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων:

α) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (391.646,40€) και πλέον διαμορφώνεται σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (510.073,65€) καταβεβλημένο στο ακέραιο και διαιρείται σε δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα εννέα (17.379) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστη.-

β) γίνεται αντικατάσταση του συνόλου των δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα (17.379) ανωνύμων μετοχών της εταιρείας με ονομαστικές κατ' εφαρμογή του νόμου 4548/2018.-

Άρθρο 6

Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία 2/3 των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών .- Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει καταβληθεί αρχικά .-

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει . Στην περίπτωση αυτή το αρχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία .

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα

που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της πενταετίας.

2. –Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου .-
3. – Η σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους αυτού του άρθρου αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση καταστατικού .-

4. – Σε κάθε άλλη περίπτωση καθώς και αν τα αποθεματικά της εταιρείας είναι μεγαλύτερα από το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που θα ληφθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 15 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 διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία καταβάλλεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 2 εδ. β. και άρθρο 14 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως 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 αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών, μετόχων ανάλογα με τη 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 το δικαίωμα δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα .- Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα 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, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει .-

7. **α)** Μέσα σε δύο μήνες από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από του καταστατικού οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

δ) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα .

ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου .

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. Α και σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού .

στ) Η καταβολή μετρητών για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή τυχόν αυξήσεις του όπως και οι καταθέσεις μετόχων για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνονται υποχρεωτικά με κατάθεση σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα

στην Ελλάδα σε λογαριασμό που θα τηρείται απ' ονόματι της εταιρείας .

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά θέματα τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο .-

2. Για την μετατροπή των μετοχών των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 εδάφιο 1 και 4 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου .-

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μετά την έκδοση αυτών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8
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 εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων και των Αρμοδίων Οργάνων της Εταιρείας καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου .-

3. –Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση 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 Εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν .-

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 Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους και μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρείας .-

6. –Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονοματική αξία των μετοχών που κατέχει .-

7. –Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς την διοίκηση της Εταιρείας με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση .-

8. –Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη 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 τη 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 της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο και στο άρθρο 6 , παρ. 6 , πιο πάνω .

11.–Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα από την ημέρα υποβολής της αιτήσεώς τους και μέχρι την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης να ζητήσουν :

α) Την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας στην αίτησή τους ακριβώς το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να συγκαλέσει την 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 περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία 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 δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής .

γ) Την λήψη αποφάσεων κατά την Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση .

12.–Οι μέτοχοι με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ακόλουθα εδάφια, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας, 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 αποφάσεως και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους :

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τον διορισμό, με δαπάνες της εταιρείας, ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον, σύμφωνα με το Νόμο, έλεγχο της Εταιρείας . Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι από πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης . Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέστηκαν .

β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου, να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχο της Εταιρείας εάν από την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο .

13. Ι. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Εταιρικού 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 του Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε, από οποιαδήποτε αιτία , σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά .

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με υποθέσεις της Εταιρείας 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 που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Συνέλευσης .

14. 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 1/3 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, και που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση , ή και πριν από αυτήν, με εκπρόσωπό της, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

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 περιπτώσεις 13.Ι.β. και 13.ΙΙ. πιο πάνω, 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 Εταιρείας 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά τη λήψη τους .

2. Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια ν' 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, 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 των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων .

ε) Την εκλογή Ελεγκτών, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης .

στ)Την διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών .

ζ) Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή την διάλυση της Εταιρείας.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών .

θ) Την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες .

ι) Την λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15 α. του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86 .

ια) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο Νόμος ή το Καταστατικό .

Άρθρο 10
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία φορά κάθε έτος και μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη Συνεδρίαση όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό .

Άρθρο 11
Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας .

2. Η Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης . Στην πιο πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης 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 όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και όλα τα στοιχεία που ορίζονται ή θα ορίζονται κάθε φορά από το Νόμο . Η Πρόσκληση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και να δημοσιεύεται δέκα ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι πλήρεις

ημέρες πριν σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρείται σαν Οικονομολογική και εάν η έδρα της Εταιρείας ευρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα του Νομού που η εταιρεία έχει την έδρα της .

4. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό .

Άρθρο 13

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας πίνακας με τα ονόματα και την διεύθυνση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και άλλα στοιχεία που θα προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο .
Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν αρχίσει η συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη με ποινή του απαράδεκτου των αντιρρήσεων σε αντίθετη περίπτωση .

Άρθρο 14
Απαρτία και πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο πάνω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το 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 ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 11 παρ. 4 .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' αυτήν .

Άρθρο 15
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να παρθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά :

α) Την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας .

β) Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή την διάλυση της Εταιρείας .

γ) Την μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) .

δ) Την αύξηση του Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 6, παρ. 1 και 2, πιο πάνω και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου .

ε) Την έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές .

στ) Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, και

ζ) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονοματικές και αντιστρόφως .

Στις πιο πάνω 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 σ' αυτήν τα 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. Στην 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 το ½ του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν παραστεί κατά την 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 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' αυτήν τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου .

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

Άρθρο 16
Διεξαγωγή

Ι. Πρόεδρος - Γραμματέας - Ψηφολέκτες

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την εκλογή από την Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή εάν 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 την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3 τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη .

ΙΙ. Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

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 τη Γενική Συνέλευση 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 αντιπροσωπεύτηκαν 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 συνελεύσεως.

6. Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονοματική κλήση, η Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη αποζημιώσεως. 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 22 α. του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17
Σύνθεση - Εκλογή και θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρείας ή τρίτοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που το 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 30.6.1996. Τα μέλη του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 36.

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.

Άρθρο 18
Εξουσία - Αρμοδιότητες - Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία, και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα 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. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό επιφύλαξη των άρθρων 10, 12 και 23 α. 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 τα δικαιώματα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και τους τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

3. Για την δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρεία, 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 καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρεία 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 Κ.Ν. 2190/20 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 ν' αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Προεδρείο - Σύγκλιση

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 Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρεία σύμφωνα με όσα

ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί του 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.

Άρθρο 20
Συνεδριάσεις

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

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

Άρθρο 21
Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία - Πλειοψηφία

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 . Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

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

3. 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 στη συνεδρίαση.

Άρθρο 22
Πρακτικά

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. Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία του γεγονότος στα πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει και άλλους εκπροσώπους της Εταιρείας ή Δικηγόρους να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεών του.

Άρθρο 23
Αμοιβές των Συμβούλων

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 εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με απόφαση από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσό αυτό δύναται να μειωθεί ή από το Δικαστήριο αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για την χορήγησή του αντιταχθήκανε μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 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 εργατική σύμβαση ή σχέση.

4. Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι παροχές που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση

εργασιακή σύμβαση ή σχέση, είναι δυνατό να καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ., υπό την αίρεση της εγκρίσεως τους από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24
Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1995.

Άρθρο 25
Οικονομικές Καταστάσεις

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 42 α,β,γ,δ και ε, 43, 43 α και β, 44, 44 α, και 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν από το Π.Δ. 409/86 και 498/87. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) 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 43 α παρ. 3 εδ. α και β, του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει μέχρι σήμερα και από την έκθεση των Ελεγκτών .

2. Ο Ισολογισμός, 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 Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 43 β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

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

Άρθρο 26
Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της εταιρείας 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 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 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. 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Α.Ν. 148/67 και Ν. 876/79.

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

Άρθρο 27
Καταβολή Μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μέσα σε δύο 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 έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 28
Διορισμός και ευθύνη Ελεγκτών

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 τρίτου βαθμού καθώς και υπάλληλοι της Εταιρείας.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο Ελεγκτή και ένα Αναπληρωτή του εφ' όσων αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Στην περίπτωση του άρθρου 42 α αρ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτικός.

3. Ο διορισμός τους πρέπει να γνωστοποιηθεί από την Εταιρεία στους ελεγκτές μέσα σε πέντε μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Εάν οι Ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπει το άρθρο 37, 43 α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 29
Καθήκοντα - Υποχρεώσεις - Ευθύνη των Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές παρακολουθούν των λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας έχοντας τι δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της Εταιρείας χωρίς καμία 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 στην Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου τους σύμφωνα με το Νόμο.

4. Οι Ελεγκτές είναι παρόντες στην Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με τον έλεγχό τους.

5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της Εταιρείας γι' αυτόν το λόγο. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 30
Λόγοι Λύσης

1. Η Εταιρεία 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 Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων Κεφαλαίων της Εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Εταιρικού 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 εταιρείας ή τη λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 31
Εκκαθάριση

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

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση της Εταιρείας 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 θέσεως της Εταιρείας σε εκκαθάριση, λόγω λήξεως της διάρκειας, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη 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 κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τη περίπτωση ιβ΄του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος από του Π.Δ. 409/86 ισχύει, ισολογισμό του οποίου το αντίγραφο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξουν οι εργασίες και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη 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 Εταιρείας, το καθαρό υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές της Εταιρείας, συζύγους ή συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού, καθώς και δάνεια σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων, υπέρ αυτών, ρυθμίζονται από το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

Άρθρο 33

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 παραπάνω, να προβαίνει σε μερική ή ολική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Απόσβεση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 34

Ότι δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τον Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και από κάθε άλλο Νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιρειών.

Ακριβές αντίγραφο όπως αυτό ισχύει σήμερα .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Εμμανουήλ Ν. Παττακός