ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 210 3617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 27/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 2276683

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 «**ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΝΩΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 242701000.**

Την **27-11-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2397249**, η με αριθμό **13051 / 27-11-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΩΚΚ469ΗΕΘ-Σ5Α**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** των **άρθρων 2, 3** και **21** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΝΩΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 242701000**, σύμφωνα με την από **25-11-2020** απόφαση της **Έκτακτης 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡ.ΓΕΜΗ 242701000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος εταιρεία υπό την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΝΩΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και για συντομία « ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.»
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση η με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η υλοποίηση αποκλειστικά προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή και συναφείς προς το αντικείμενο αυτό δραστηριότητες έρευνες- μελέτες, **ή και υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών**

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα τη εταιρείας ορίζεται ο δήμος Ν Σμύρνης .
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρείας σε άλλα μέρει της Ελλάδας η και του Εξωτερικού.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εβδομηκονταετής {70 ετής] αρχομένης από της δημοσιεύσεως της εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου (Φ Ε ΚΔΑΠ 32/15-2-1960),λήγουσα την 15-2-2030 και δυναμένη να παραταθεί δι' αποφάσεως της Τακτικής, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ,τροποποιούσες το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1 – Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί στο ποσό ενός εκατομμυρίου [1000000] δραχμών, ολοσχερώς καταβληθέν όπως αναφέρεται στο ιδρυτικό καταστατικό που ενεκρίθη με την υπ' αριθμό 2810/25-1-1960 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ ΔΑΕ-ΕΠΕ 32/15-2-1960) και έκτοτε έχει υποστεί τις ακόλουθες αναπροσαρμογές
1) . Με την από 29-1-1964 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε με την υπ' αριθ. 15535/774/1964 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ ΔΑΕ-ΕΠΕ 756/13-10-1964) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2000.000 δραχμών δι' εκδόσεως 2.000 νέων μετοχών ,ολοσχερώς καταβληθέν , και ανήλθε συνολικώς στο ποσό των 3.000.000.δραχμών ,κατανεμημένο σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη,
-2 Μετά την δια του Ν. 542/77 διαταχθείσα αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ,με την από 30-6-1977 απόφαση του Νομάρχου Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών (ΦΕΚ ΔΑΕ ΕΠΕ 143/8-2-1978), το μετοχικό

κεφάλαιο αναπροσαρμόσθηκε κατά ποσό 4.402.000 δραχμών δι' εκδόσεως 4.402 νέων μετοχών και ανήλθε συνολικώς στο ποσό των 7.402.000 δραχμών κατανεμημένο σε 7.402 μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών εκάστης.
-3 Μετά την δια του Ν. 1249/1982διαταχθείσαν αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας , με την από 30-6-1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 14.198.000 δραχμών αφ'ενός δι' αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων στο ποσό 14.139.600 δραχμών και αφετέρου δια καταβολής μετρητών 58640 δραχμών , ανήλθε δε συνολικώς και ενεγράφη έκτοτε στον ισολογισμό στο ποσό των 21.600.000 δραχμών κατανεμημένο σε 2.160 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη .
-4 Βάσει της υπ' αριθ. Ε.2665/1988 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την από 30-6-1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 37.710.000 δραχμών αφ' ενός δι' αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά ποσό 37.704 960 δραχμών και αφετέρου δια καταβολής μετρητών 5.040 δραχμών , ανήλθε δε συνολικώς και ενεγράφη στον ισολογισμό στο ποσό των 59.310.000δραχμών, κατανεμημένο σε 5.931 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.
-5 Με την απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της 21/6/2004 αποφασίστηκε
α) Η μετατροπή του Μ.Κ και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ και
β) Η αύξηση του Μ.Κ κατά δέκα επτά ευρώ και εξήντα δυο λεπτά (17,62) για λόγους στρογγυλοποίησης, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 29,3470 σε 29,35 ευρώ η κάθε μία.
Επομένως το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (174.074.85) ευρώ και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες εννιακόσες τριάντα μια (5931) μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια.

2.-μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του, που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών .Το ποσόν της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το ποσόν του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί .

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση .

3.-Η Γενική Συνέλευση ,δικαιούται, με απόφασή της ,για την οποίαν χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει μερικά η ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί η το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

4.- Εάν όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10 του μετοχικού κεφαλαίου ,που έχει καταβληθεί ,τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3και 4 και ορθό 31 παρ. 2 του ΚΩΔ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

5 .-Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγρ. 2 και3 του άρθρου τούτου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Οι μετοχές ης εταιρείας είναι ονομαστικές υποχρεωτικά σύμφωνα με άρθρο 24 του Ν. 2214/1994 δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες εφόσον επιτραπεί από το νόμο

και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια η περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά , σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές η των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1και 2 και αρθρ.31 παρ. 1 του Κωδ. Ν .2190/20 όπως ισχύουν και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

3.-Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών .Αυτές ανταλλάσσονται με οριστικές αμέσως μόλις αυτές εκδοθούν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1.-.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για ολο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920,όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ.409/86 και με τους περιορισμούς των παραγράφων 6,7και8του αυτού άρθρου, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής στο κεφάλαιο. μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ,που ορίζεται από τα όργανα της εταιρείας ,που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι μετοχές οι οποίες δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους ,μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποίαν πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία ,μέσα στην οποίαν πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ Ε Κ.(Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ). Κατ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους Το προαναφερόμενο δικαίωμα προτίμησης ,ισχύει και σε περίπτωση πώλησης προ υφισταμένων μετοχών της εταιρείας .

4.- Με τους περιορισμούς των παρ. 6,7,καυι8 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί η και να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες(30) από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου .Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων ,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ,ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη απόφασης Τακτικής η Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ,ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, για τη λήψη της ,εκείνη

που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων ,που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου ,που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ,

α Να ανακοίνωση 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 άλλη παροχή της εταιρείας ,στα πρόσωπα αυτά ,ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Β Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες ,για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για οποιοδήποτε λόγο ,αναγράφοντας την σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου ,που έχει καταβληθεί ,η οποία υποβάλλεται στην εταιρία; μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει ,πριν από αύτή σε εκπρόσωπό τους ,πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρόντα ουσιώδη λόγο ,αναγράφοντας την σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία .Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν η διαφωνούν.

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

α)Παράταση της διάρκειας ,συγχώνευση η διάλυση της εταιρείας.

β)Τροποποίηση του καταστατικού .

γ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του αρθρ.5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείων με ομολογίες απλές η μετατρέψιμες σε μετοχές ,σύμφωνα με το άρθαο 3^{α},3βκαι3γ του Κωδ.Ν.2190/1920.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος

στ) Εκλογή Εκλεκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Διάθεση καθαρών κερδών

θ)Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γ ενική Συνέλευση των μετοχών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά το χρόνο ,πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης

.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκάλεση σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετοχών όταν το κρίνει σκόπιμο

2.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές ,πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της .Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες .Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της , δεν υπολογίζονται

Άρθρο 11

ΠΡΟΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία ,η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π. Δ. περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών ,προ είκοσι(20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από της ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες ,που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα ,καθώς επίσης και σε μια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν 2190/1920. και εάν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων ,σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία από τις τυχόν εκδιδόμενες εφημερίδες της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή ,σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού ,στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας .Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2 .-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ αυτές.

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρας πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης .

2.- Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδότηση νομικά.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών ,καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων ,πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1και3 του άρθρου αυτού ,μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της .

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των Μετόχων ,που

έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος ,όπως, τις ενδείξεις των τυχών αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός ,καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους .

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ,όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις σκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση ,συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του εκπροσωπούμενου σ' αυτή μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ,εάν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου ,που έχει καταβληθεί , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας ,συγχώνευσης ή διάλυση της εταιρείας .

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας .

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της εταιρείας .

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2και3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών .

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

2.-Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση ,μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση , πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης , όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερον (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία ,συνέρχεται και πάλη μέσα σε είκοσι (20)ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν ,που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης ,όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτον (1/3)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ,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 ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ –ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά ,που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα της

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

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ,που ενεργείται με ονομαστική κλήση ,αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση .Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 .- Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ,που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη

2 .- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για μια τριετία ,η οποία αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που το εξέλεξε και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία .

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΕΣ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη 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 τον νόμο ή το παρόν καταστατικό , ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων ,εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει .Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από υο καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ,ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατύπωσης δημοσιότητας .

3.- Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου ,αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου μη μέλους κοντά στην εταιρική επωνυμία.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ,μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ,σε έναν ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι .Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των ορθών 10, 22, 23^{α} του Κ.Ν 2190/1920,όπως ισχύει.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του, ως Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας. Ο Διευθύνον Σύμβουλος δύναται να έχει την διεύθυνση της εταιρείας ,να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα ,με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα ,εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του .

Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις .

Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται , ο Διευθύνων Σύμβουλος Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος όλων των ανωτέρω οι αρμοδιότητες ανατίθενται στον κύριο μέτοχο και ειδικότερα εκτός των άλλων και όλες οι συναλλαγές με τις Τράπεζες

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και Γενικό Διευθυντή ,καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και άλλα μέλη μέχρι την συμπλήρωση του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν αριθμού . Επίσης αν για οποιοδήποτε λόγο ,κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν ,εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) ,να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται.

Η εκλογή και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο ,θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ –ΑΠΑΡΤΙΑ –ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο .Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των

συμβούλων ,ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.- Αντίγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αθρόο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 .- Στο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση ,που το ποσόν της ορίζεται από τη Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,βαρύνει την εταιρεία ,αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια ,εγγυήσεις κ λ π) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,στους ιδρυτές της ,σε Γενικούς Διευθυντές ,σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη .Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη .

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών .χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 2 7

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν ατομικά ή ως εταίροι εμφανείς ή αφανείς ,άμεσα ή έμμεσα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , πράξεις, που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Άρθρο 28

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για τις διαχειριστικές πράξεις αυτών έναντι τρίτων ή μετόχων ,αλλά μόνον έναντι της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές

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

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή ,εφ' όσον είναι Ορκωτοί Λογιστές.

4.- Μέσα σε πέντε μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ,που ορίζει τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους ,σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5)ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43απαρ. 1ή 2 και 3εδ.γ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5 .- Η Έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920,οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ΄1ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI I

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 31

ΕΤΗΣΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

1 .- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού ,δηλαδή με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α},42β,42γ,42δ,42^{ε},43,43^{α},43β,111παρ.1και2 και112 παρ. 1εως7του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της .

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

α) τον Ισολογισμό ,β) τον 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 της εταιρείας ,που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ,πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση ,που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ)Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου . Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ,οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση

3.- Η έκθεση διαχειρίσεις 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 καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ,καθώς και όσα ορίζομαι στα άρθρα 43απαρ.3 εδ. α και β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι της ημέρας υποβολής την έκθεσης.

4.- Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ,υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ,είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

5.- Ο ισολογισμός της εταιρείας , λογαριασμός –Αποτελέσματα χρήσης-και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου ,όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λυγιστές ,δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6 .

6.- Το Διοικητικό Συμβουλίου της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 είκοσι τουλάχιστον (20)ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης..

α)Στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε.και Ε.Π Ε), σύμφωνα με το άρθρο 7 β παρ...1 εδ.β του Κ.Ν. 2190/1920,όπως τροποποιήθηκε ,από το άρθρο 7 του Π Δ 409/1986.

β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική ,που πληρεί τις προϋπόθεσης του άρθρου 3 του Ν Δ 3751/1957,όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτεροι κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα ,κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων ,τα έγγραφα της παρ.5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της .Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας ,η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

7.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση ,μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26^{α},του Κ. Ν 2190/1920,όπως ισχύει ,υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/1920.όπως τούτο τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος ,δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)των καθαρών κερδών . Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική ,όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3)του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) ,τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920,σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967,του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο .

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε ποσό το οποίο εγκρίθηκε προς διανομή, καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.
ΔΙΑΛΥΣΗ –ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της ,εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας 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 την λύση της εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού ,που προβλέπεται από άρθρο 42γτου Κ.Ν 2190/1920,όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986 και το 498/1987,γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου ,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης , θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή θα υιοθέτηση άλλο μέτρο.

Άρθρο 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Στην περίπτωση του εδαφίου α . της παραγράφου 1 του άρθρο 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση , με την ίδια απόφαση , ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση ,μπορούν να είναι δύο έως τρεις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ,όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται .Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση ,οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνη; Της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό ,σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου $7^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920 που τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π Δ 409/1986 του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ’ετος και όταν λήξη η εκκαθάριση .

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης

5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την 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 αίτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν 2190/1920,όπως αυτός ισχύει σήμερα με την τροποποίηση του από το Π Δ 409/1986 και 498/1987.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την από 25/11/2020 Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΠΟΡΙΣΟΒΑ