ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 18/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2284882

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 **«SONEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ», τον διακριτικό τίτλο «SONEL ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1885501000.**

Την **18-12-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2422859**, η με αριθμό 13966/18-12-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΠΙ1469ΗΕΘ-Σ0Ρ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SONEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ», τον διακριτικό τίτλο «SONEL ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1885501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 20-11-2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 08-12-2020, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια 1ο έως 9ο αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«SONEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1885501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SONEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ» και με διακριτικό τίτλο «SONEL Α.Ε.».

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία με πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

2. Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της εταιρείας.

Εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

1. Το χονδρικό εμπόριο κάθε είδους προϊόντων διατροφής και λοιπών ειδών, όπως, βρώσιμων ελαίων και λιπών, χυμών, αναψυκτικών, και άλλων μη αλκοολούχων ποτών, γαλακτοκομικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, άλλων τροφίμων π.δ.κ.α., υλικών καθαρισμού, αρωμάτων και καλλυντικών, ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α, ζωοτροφών, και γενικά χονδρικό εμπόριο ειδών σουπερμάρκετ.

2. Οι εισαγωγές και εξαγωγές των παραπάνω ειδών.

3. Οι αποθηκεύσεις και συσκευασίες κάθε είδους προϊόντος και η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) για λογαριασμό τρίτων.

4. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού.

5. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή.

6. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς πράξεως για την ευόδωση των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό ογδόντα μια χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (1.181.768,00) και διαιρείται σε εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (62.860) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (18,80) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 1902/4-5-1995 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
β) Με την κεφαλαιοποίηση δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ. από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο», σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 7502/23-9-1998 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
Με την από 30/06/2003 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ 870/9-2-2004 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) μετατρέπεται το ανερχόμενο σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. μετοχικό κεφάλαιο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πενήντα ευρώ (88.050,00) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.
Από την παραπάνω μετατροπή το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (8,92) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

γ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (451.990,00) και την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων (15.400) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29.35) η κάθε μία ως εξής: γα) με την κεφαλαιοποίηση τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ (363.000,00) από το λογαριασμό «Διαθέσιμα μερίσματα χρήσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου» και γβ) με την καταβολή σε μετρητά ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (88.990,00), σύμφωνα με την από 09/05/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 3287/18-05-2007 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

δ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (484.275,00) και την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων (16.500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29.35) η κάθε μία με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας κατά αναλογία των μετοχών που κατέχουν, σύμφωνα με την από 10/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 13353/2-12-08 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

ε) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (601.675,00) και την έκδοση είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (20.500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29.35) η κάθε μία με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας κατά αναλογία των μετοχών που κατέχουν, σύμφωνα με την από 02/06/2010

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 6428/30-06-10 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

στ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18/04/2012 εγκρίθηκε η απορρόφηση της εταιρείας «ΝΕΛΦΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ογδόντα οκτώ χιλιάδες πενήντα ευρώ (88.050,00) με την κεφαλαιοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας «ΝΕΛΦΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ΦΕΚ 5687/29-06-12 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

ζ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό τριάντα χιλιάδες εννιακόσια ένα ευρώ (130.901,00) και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (4.460) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29.35) η κάθε μία, με την κεφαλαιοποίηση του παραπάνω ποσού των εκατό τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ (130.901,00) από το λογαριασμό 53.01 «μερίσματα πληρωτέα», σύμφωνα με την από 29/01/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 08/07/2020 εγκρίθηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.

θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/11/2020 εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες εκατό εβδομήντα τρία ευρώ (663.173,00) με μείωση της τιμής όλων των μετοχών κατά δέκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (10,55) και ισόποση μείωση των λογιστικών ζημιών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι κατόπιν αντικαθίστανται με οριστικούς. Οι τίτλοι των μετοχών, οριστικών ή προσωρινών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών, αποκόπτονται από το βιβλίο στελεχών, φέρουν αύξοντα αριθμό και την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται για αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους των ανωνύμων μετοχών δύνανται να τίθενται με σφραγίδα ή λιθογραφία.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, οι παλιοί πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο όπου να αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων που αντικαθίστανται όπως και η αιτία αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού με απόφαση της που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1,2 και 3 του παρόντος.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

5. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.

6. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση πρέπει να καθορίζει προθεσμία, όχι μικρότερη του ενός μηνός, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας οι μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ΄ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

7. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 6 και 7, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

8. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται από την παρ. 1 αυτού του άρθρου ή μετά από τροποποίηση του Καταστατικού οι μετοχές θα εκδοθούν κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά διατίθενται για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική

συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μια μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναστέλλεται.

3. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο και στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κομιστή της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους όσο αφορά την διοίκηση της εταιρείας μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

5. Κανένας μέτοχος ή διάδοχος του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκηση της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους οπουδήποτε δε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα αυτής.

Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σε αυτήν τον διορισμό αντικλήτου ο οποίος θα κατοικεί στο Δήμο όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας αυτής και συγχρόνως να δημοσιεύει περίληψη της κοινοποίησης σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

7. Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας με την επιφύλαξη ότι ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή τρίτους και εκλεγόμενα από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έξι (6) έτη, αρχίζει δε την ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

Αντικατάσταση των μελών

1. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που οφείλεται σε θάνατο, παραίτηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία έκπτωσης από το αξίωμα όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν αντικαταστάτη του, η εκλογή δε αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω εκλογή. Η θητεία του νέου μέλους που εκλέχτηκε κατ' αυτόν τον τρόπο λήγει κατά το χρόνο που θα έληγε και η θητεία του προκατόχου του στο αξίωμα.

2. Οι πράξεις των προσωρινών αυτών συμβούλων, κατά την περίοδο μεταξύ της εκλογής τους και την πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}

Σύγκλιση, Συνεδριάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτού, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ή όταν τουλάχιστον δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ζητήσουν εγγράφως. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση θα κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον πέντε μέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και θα περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ.9 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που Αντιπρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο τελευταίος μπορεί να αναπληρωθεί από σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης τον Γραμματέα του, σύμβουλο ή όχι και καθορίζει τις αρμοδιότητες των άλλων συμβούλων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων εάν δε προκύπτει τυχόν κλάσμα τούτο παραλείπεται. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία μέλη.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος.

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο που υπάρχει για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από

τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του και από τα μέλη που παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος αλλά έχει το δικαίωμα να ζητήσει να περιληφθεί η γνώμη του στα πρακτικά εάν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί. Τα αντίγραφα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία μόνο ψήφο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύεται και να ψηφίζει για κάποιο άλλο μέλος που είναι απών εάν το μέλος αυτό του χορήγησε ειδική εξουσιοδότηση εγγράφως. Σε καμία περίπτωση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δυο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος συμμετέχει και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για χρονικό διάστημα έξι μηνών συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται παραίτηση η οποία ισχύει από την λήψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης που θεωρεί την παρακάτω απουσία αδικαιολόγητη κατά την κρίση του. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.

2. Τα μέλη υποχρεούνται αυστηρώς να τηρούν το απόρρητο για θέματα της εταιρείας των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις και την περιουσία της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στην εταιρεία και στην περιουσία της συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών στα πλαίσια του σκοπού και της φύσης της εταιρείας με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως π.χ. στην Ελλάδα ενώπιον του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο, Σύμβουλο ή όχι που όμως θα ορίζεται κάθε φορά με ειδική εξουσιοδότηση.

β. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων ορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

για έγκριση συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας προτείνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το μέρισμα που θα διανεμηθεί και τα αποθεματικά.

γ. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας ορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις του, ελέγχει τα έξοδα που σχετίζονται με την λειτουργία της εταιρείας, οργανώνει τις δραστηριότητες της, διορίζει αντιπροσώπους για μέσα και έξω από την Ελλάδα αποφασίζει για την εγκατάσταση εξάπλωση, όπως και την διάλυση κλάδων πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας καθορίζει το πεδίο των δραστηριοτήτων τους και τηρεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση της περιουσίας της εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια συναλλαγματικές επιταγές και φορτωτικές κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, επενδύει την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του Καταστατικού σύμφωνα με τα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ε. Διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, αποφασίζει για την πορεία δικαστικών υποθέσεων εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, καταργεί δίκες ασκεί αγωγές, εφέσεις αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης και γενικά ένδικα μέσα και παραινείται από αυτά, και γενικά διευθύνει και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας στα πλαίσια των σκοπών που επιδιώκει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Παρέχεται η ευχέρεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκούν και εκτός της Ανωνύμου Εταιρείας με οποιαδήποτε ιδιότητα, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της Ανωνύμου Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί με απόφαση του πρόσωπα τα οποία έγκυρα αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με εγκύκλιο κοινοποιεί τέτοιες αποφάσεις όπως και δείγμα τα\υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων όπου κρίνει αναγκαίο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στον Νόμο. Ευθύνονται μόνο απέναντι στον νομικό πρόσωπο της εταιρείας στα πλαίσια της εντολής που τους ανατέθηκε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να εγείρει αγωγή κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν ή για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκχωρεί ολικώς ή μερικώς τις αρμοδιότητες του που καθορίζονται με απόφαση του σε οποιοδήποτε από τα μέλη του υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

3. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

4. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει για το διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον

διορισμό των προσώπων αυτών εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

5. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κάθε αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσο τουλάχιστον προς 6% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την δίκαιη κρίση του είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή επίσης σε περίπτωση αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 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 ή διαφωνούν.

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

α. Παράταση της διάρκειας συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού σαν τέτοιες θεωρούνται επίσης η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που γίνονται σύμφωνα μη την παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος, στο μέτρο που επιτρέπονται από ρητή διάταξη του παρόντος καταστατικού και του Νόμου.

γ. Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 και των παρ. 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968.

δ. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

ε. Διορισμό εκκαθαριστών.

στ. Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

ζ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

η. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος και

θ. Έγκριση ή μη εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων αυξήσεις κεφαλαίων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος καθώς και η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που εξέπεσαν, παραιτήθηκαν ή αποβίωσαν σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Α.Ε.»

β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει.

γ. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζει σε απόφαση του ο Υπουργός Εμπορίου.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να συγκαλείται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της ημέρα.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης γίνεται πριν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρων ημερών.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να πραγματοποιούνται πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τους 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 Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εγγράφως εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα της νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στους μετόχους δίνεται απόδειξη η οποία τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προηγούμενες διατάξεις 3 του άρθρου αυτού μπορούν μα πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων της που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να έχει 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. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί 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 τουλάχιστο πριν.

Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

4. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση 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 την αύξηση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Μετατροπή του είδους των μετοχών και

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

7. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}

Η διαδικασία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων:

1. Στη Γενική Συνέλευση προσωρινά προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα προσωρινά εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 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.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη η οποία περιέχει τις προτάσεις του στην Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών και των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τέτοια απαλλαγή είναι άκυρη στην περίπτωση παραλήψεων που υπάρχουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας ή ψευδών δηλώσεων που αποκρύπτουν

την πραγματική κατάσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές που είναι κυριότητα τους.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Στα πρακτικά καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών που υποβάλλονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

5. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος την παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσα αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών για έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας κάθε εταιρικής χρήσης, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς τους διορισμούς τους.

Σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών της εταιρείας όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με τον νόμο από ένα Ορκωτό Λογιστή που επιλέγεται μαζί με ένα αναπληρωτή από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του ίδιου νόμου.

4. Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης πρέπει να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχουν δε το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράβασης του νόμου ή

του καταστατικού της εταιρείας υποβάλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα ελέγχου τους. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι εάν υπάρχουν αντιρρήσεις για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Η έκθεση των ελεγκτών μετά από εξέταση της ορθότητας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι ο ισολογισμός εμφανίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι λογαριασμοί κέρδους και ζημίας πρέπει να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης. Οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στην έκθεση τους α) εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους β) εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν γ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επιπλέον η έκθεση πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπουν τα άρθρα 43α παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν.

6. Οι ελεγκτές μπορούν πάντα να επανεκλέγουν.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας υπόκειται σε παραγραφή δυο ετών. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει όπως και οι υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας δεν μπορούν να εκλεγούν ελεγκτές.

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η ημέρα της συνεδρίασης για τη λήψη τους ορίζεται στην αίτηση των μετόχων δεν μπορεί όμως 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιοδήποτε 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 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς ή σε εκπρόσωπο τους κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή και πριν από αυτήν, 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, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενική Συνέλευση των μετόχων γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού οι μετοχές πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι 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 εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6^{Ο}

ΒΙΒΛΙΑ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία διατηρεί στα γραφεία της τα βιβλία που απαιτεί ο νόμος στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου λήγει δε την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας που συνίσταται με το παρόν και θα λήξη την 31η Δεκεμβρίου 1996.

2. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει σύμφωνα με το νόμο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις («Ισολογισμός», «λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης», «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» και το «προσάρτημα») οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία έκθεση πεπραγμένων την απόδοση λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο (προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων) και την σχετική έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Πρέπει επίσης να καταρτίζονται σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Οι παραπάνω υποχρεούνται αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης τους από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» και τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» (μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος διεξήχθη τυχόν από Ορκωτούς Λογιστές) είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενική Συνέλευση των μετόχων:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β. Σε ναι ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει. Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκταση που προβλέπονται από το άρθρο 43β του πιο πάνω νόμου.

Εφόσον η εταιρεία είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερησία 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.

6. Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του παραπάνω κωδικοποιημένου νόμου. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που κατά νόμο τον πιστοποιούν.

7. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αντίγραφο των πρακτικών της και των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου κάθε ζημίας των αποσβέσεων που προβλέπει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας θα διανέμονται ως εξής:

α. Ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% των καθαρών κερδών κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

β. Μέρισμα ίσο με 6% τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διανέμεται στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το υπόλοιπο των κερδών ολικώς ή μερικώς είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού είτε διατίθεται για αμοιβές των διευθυντών είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται ελεύθερα στους μετόχους αντί προσθέτου μερίσματος.

3. Μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσης μπορεί να διανέμεται στους μετόχους προσωρινό μέρισμα με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσεται στις 30 Ιουνίου και δημοσιεύεται σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο πριν από την ημέρα της διανομής. Τα μερίσματα που θα διανεμηθούν δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ήμισυ των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τη σχετική λογιστική κατάσταση.

4. Οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασιστεί αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Αφού αποφασιστεί η λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για τον τρόπο της εκκαθάρισης και εκλέγει δυο ή τρεις εκκαθαριστές καθορίζοντας επίσης τις εξουσίες τους και την αμοιβή τους.

3. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας συντάσσουν ισολογισμό τον δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης κάθε χρόνο δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Οι εκκαθαριστές (αποφασίζοντας με πλειοψηφία στην περίπτωση που είναι τρείς) πρέπει να ρευστοποιήσουν με τον, κατά το δυνατό πιο συμφέροντα τρόπο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα της έγκρισης της απόδοσης των λογαριασμών ανήκει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση για τα αίτια που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

8. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης οι διατάξεις του 4ου κεφαλαίου του παρόντος τηρούνται προκειμένου για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις εξουσίες που παρέχονται από το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης προεδρεύεται προσωρινά από τον μέτοχο που έχει καταθέσει το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από τους άλλους παρόντες μετόχους ο οποίος διορίζει έναν από τους παρισταμένους σαν γραμματέα του μέχρι την οριστική εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού και του νόμου. Η σχετική αίτηση επιδίδεται στους εκκαθαριστές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

11. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου της διάρκειας της ή με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις του νόμου που ισχύουν για την πτώχευση η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4, και 6 του παρόντος. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί στην περίπτωση που άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και 56/1991.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού καλύπτεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Ο Καλύβης Ιωακειμόπουλος του Ιωάννη καλύπτει:

Ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατό ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (1.568.199,85) και αναλαμβάνει πενήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα μία (53.431) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

β) Η Μαριάνθη σύζυγος Καλύβη Ιωακειμοπούλου καλύπτει:

Διακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (276.741,15) και αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι εννέα (9.429) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

2. Η εταιρεία δεν θα μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την μετοχική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους από την υπαγωγή του επενδυτικού της σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (Απόφαση υπαγωγής 52601/ΥΠΕ/4/00324/Ν.3299/2004/18-12-2006) και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την από 20/11/2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαριάνθη Νικολάου Ιωακειμοπούλου