Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 20/04/2021
Αρ. Πρωτ.: 2362861

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του, τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΤΡΙΔΗΣ CREATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΕΩΝ».**

Την **20/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2531735,** η με αριθμό **4124/20-04-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΞΑ7469ΗΕΘ-0ΞΧ), με την οποία εγκρίθηκε η αλλαγή έδρας της εταιρείας στον Δήμο Χαλανδρίου (Λ. Κηφισίας αρ.222), καθώς και η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΤΡΙΔΗΣ CREATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΕΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο «**PETRIDES CREATIONS S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002322801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **08/04/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΠΕΤΡΙΔΗΣ CREATIONS Α.Ε.»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 08/04/2021

ΑΡ ΓΕΜΗ 2322801000

Καταστατικό ανώνυμης εταιρείας

Κεφάλαιο Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα Σκοπός Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΙΔΗΣ CREATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “PETRIDIS CREATIONS S.A.” Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Χαλανδρίου Αττικής όπου θα ενάγεται η Εταιρία για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο νόμος ορίζει αλλιώς. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους η εταιρεία μπορεί να ιδρύει για εξυπηρέτηση των σκοπών της καταστήματα υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία πρατήρια, αποθήκες, αντιπροσωπείες και εργοστάσια σε οποιαδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1 Η εμπορία εισαγωγή εξαγωγή Ανθέων και φυτών, είδη δώρων, ειδών και επίπλων εσωτερικών και εξωτερικών διακοσμητικών ειδών και προϊόντων καθώς και συναφών προς τα άνω ειδών και προϊόντων αναλώσιμων ή μη

2 Η αντιπροσώπευση οίκων των πιο πάνω ειδών και προϊόντων στην ημεδαπή και αλλοδαπή

3 Η εκτέλεση κατασκευών από άνθη και φυτά καθώς και εργασιών κηποτεχνικής, ανθοδετικής και ανθοκομίας

4 Η παραγωγή και διάθεση των πιο πάνω ειδών και προϊόντων σε ίδιες εγκαταστάσεις εκεί σε εγκαταστάσεις τρίτων.

5 Η μεταποίηση, επεξεργασία και εμπορία ανθών, φυτών και συναφών ειδών

6 Η μεταποίηση, επεξεργασία και εμπορία αποξηραμένων λουλουδιών, φρούτων και φυλλωμάτων

7 Η μεταποίηση επεξεργασία και εμπορία τεχνητών ανθέων φυτών και φυλλωμάτων

8 Η μεταποίηση και εμπορία υάλινων, κεραμικών, μεταλλικών πλαστικών καλαθιών, κεριών, ποτών , χαρτικών, λούτρινων πορσελάνινων και συναφών ειδών

9 Η καλλιέργεια Ανθέων ,φυτών, πρασινάδων και συναφών ειδών σε υπαίθρια αγροτεμάχια, σε θερμοκήπια ή στεγασμένους χώρους και

10 Η δημιουργία θερμοκηπίων και εμπορίας αυτών

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία δύναται:

Α) να συμμετέχει σε υφιστάμενες η συσταθησόμενες εταιρείες στην ημεδαπή και αλλοδαπή ή κοινοπραξίες κάθε μορφής που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας ή μη παρεμφερείς.

Β να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς και δημοπρασίες του Δημοσίου, άλλων Αρχών, Οργανισμών και Νομικών Προσώπων

Ιδιωτικού και Δημοσίου δικαίου και κοινοπραξιών στην ημεδαπή και αλλοδαπή και σε πάσης φύσεως εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Γ) θα προβαίνει στην ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, καταστημάτων, εκθέσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Δ) Να συμμετέχει, αναλαμβάνει ή εκτελεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλων Διεθνών Αρχών, φορέων ή οργανισμών σε σχέση με τα προαναφερθέντα είδη και προϊόντα και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της.

Ε) να προβαίνει με οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στη σύναψη συμβάσεων franchise.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρίσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας της

Κεφάλαιο ΙΙ
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές
Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε και σε δρχ. 50.000.000 ολοσχερώς καταβεβλημένο, διηρημένο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ.η κάθε μία.
2. Κατόπιν της από 30 /06/ 2003 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 263,86 λόγω μετατροπής του σε ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 147.000,00 διηρημένο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 29,4 ευρώ.
3. Κατόπιν της 30/05/2005 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 166.521,60 με την έκδοση 5.664 μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 29,4 ευρώ, εκ των οποίων ποσό ευρώ 166.515, 00 καλύφθηκε με το εισφερόμενο κεφάλαιο της εταιρείας FLORIST CENTER AE λόγω απορρόφησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 και ευρώ 6,60 με την καταβολή μετρητών και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 313.521,60 διηρημένο σε 10.664 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 29,40€ .
4. Κατόπιν της 21/10/2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 417.244,80 ευρω με την έκδοση 14.192 νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ εκάστη το οποίο καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση της αξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας του Ν. 2065, έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 730.766,40 ευρώ , διηρημένο σε 24.856 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ εκάστης.
5. Κατόπιν της από 31/12/2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 482.206,40 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 19,40 € και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
   Έτσι μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 248.560,00 € διηρημένο σε 24.856 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστης .

Άρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
   Α. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
   Β. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

   Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να αιωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
   Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
   Γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν 2190 /1920 όπως ισχύει σήμερα.
2. Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένης Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ 2 του νόμου 2190/19290 όπως αυτός ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος. Στις παραπάνω αυξήσεις του Μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, ο χρόνος, ο τόπος, το είδος και οι λεπτομέρειες εκδόσεως των νέων μετοχών. Η τιμή των νέων μετοχών που εκδίδονται με αυτόν τον τρόπο δεν δύναται να είναι κατώτερη του άρτιου, η δε με έκδοση νέων μετοχών πάνω από το άρτιο προκύπτουσα διαφορά μη δυνάμενη να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών από το άρτιο.
4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου .
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα Άνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερο του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
4. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα

λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1)ακόμα μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. του Ν .2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποιήσεως του καταστατικού.

Άρθρο 8
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι εκδίδονται προσωρινοί με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς με την έκδοση των τελευταίων και μόνον με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
2. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Όλοι οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι μιας μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι έχοντες δικαιώματα επ' αυτών και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην εταιρεία παρά μόνο από ένα (1) και το αυτό πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή απόφαση τους, ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της εταιρείας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων . Σε περίπτωση διαφωνίας τους η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις γενικές συνελεύσεις. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα μόνο πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
3. Οι μετοχές υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Για την μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα απαιτείται απόφασης της γενικής συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και δεν έχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής, ή η απόκτηση δικαιώματος ενεχύρου ή επικαρπίας επί μετοχής της εταιρείας καθώς και οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτήν συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού.
6. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις περί μεταβιβάσεων του Κώδικ. Ν.2190/1920.

Κεφάλαιο ΙΙΙ
Μέτοχοι
Άρθρο 9
Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση .
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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 μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
   Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ,οι μετοχές

που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

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

3. Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην εισφορά του.
4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί , θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία στην πόλη της έδρας της εταιρείας και υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. Εάν κάποιος μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει για τις σχέσεις του με αυτήν να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν διορισθεί αντίκλητος η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί της προς αυτόν κοινοποιήσεις εγγράφων και δικογράφων στον Γραμματέα Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, δημοσιεύουσα συγχρόνως αυτές σεε περίληψη σε κάποια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας.
5. Οι ιδρυτές συμφωνούν ρητά, ότι κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στην δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρεία, επιτρέπεται να ασκούν είτε ενεργώντας ατομικά , είτε συμμετέχοντες σε άλλη ή άλλες εταιρείες , δραστηριότητες όμοιες με τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 του παρόντος.
6. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από το ένα μέρος και τους μετόχους ή οποιαδήποτε τρίτο πρόσωπο από το άλλο, από το καταστατικό ή το νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα, όπως και από κάθε νόμιμη αιτία, γενικά υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, αυτή δε ενάγεται ενώπιον των ίδιων Δικαστηρίων έστω και αν συντρέχει ειδική δωσιδικία.
7. οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι τους και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση διανομής της περιουσίας αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη Διοίκηση και στη Διαχείριση της Εταιρείας.

Άρθρο 10
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως .
3. Σε περίπτωση αιτήσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένο μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

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

   β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που τους ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχορώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή , σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχορώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ. Ν. 2190 / 1920 τις μετοχές τους που παρέχουν σε αυτούς τα δικαιώματα αυτά από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα της νέας συνεδριάσεως σε δε τις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του προέδρου.
9. Οι μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν τον 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. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε ένα χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 7 και 8, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση 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 η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κεφάλαιο IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 11
Αρμοδιότητα Της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Συγκαλείται και συγκροτείται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νομικές 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, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή η αναβίωση της εταιρείας.

Β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

Γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες των οποίων τα άρθρα 3α 3β 3γ του Κώδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος.

Ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 25 του παρόντος).

Στ) Εκλογή ελεγκτών.

Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών και αμοιβή αυτών.

Η)Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .

Θ) Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών.

Ι) Καθορισμό αποδοχών μελών και Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι τακτική.

Ια) Συγχώνευση, παράταση, διάλυση, αναβίωση, μετατροπή, διάσπαση της εταιρείας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται:

Η κατά το άρθρο 25 του παρόντος εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν απέθαναν ή οπωσδήποτε κατέστησαν έκπτωτοι από άλλο λόγο.

Άρθρο 12
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , 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 τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και η μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 13
Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και θέματα της Ημερήσιας 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 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος ‘’Περί Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών. “

β)Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και

γ)Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται :

Αα) Εξι (6) ημέρες την εβδομάδα και τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

Ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία και

Γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των , υπουργού Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της , στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Οι Ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ 1263 /1972 και του άρθρου 2 του νόμου 4286/ 1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων της και κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των σε αυτήν αναγραφόμενων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.
   Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω αναφέρεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες.
4. Η εταιρεία υποχρεούται επίσης να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε είκοσι (200 μέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 14
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουνε μέσα στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με έγγραφο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 15
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή τοιχοκολλάται σε εμφάνιση θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον ως άνω πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου του παρόντος. Ο πίνακας αυτός που καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων της εταιρείας.
Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 16
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές που κατατέθηκαν ή αντιπροσωπεύει κατά τη Συνέλευση.
5. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο των μετοχών και όχι στον τυχόν ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή αυτής ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή του επικαρπωτή.

Άρθρο 17
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τριτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, μετατροπή, αναβίωση η διάσπαση 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 6 του παρόντος καταστατικού

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) παροχή ανανέωσης της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού δανείου

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες (20) από συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 18
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται αυτός ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσλαμβάνει από τα παρόντα μέλη ή τους αντιπροσώπους τους ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου
2. Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 19
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις τούτου προς την Γενική Συνέλευση όπως και τις τυχόν προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών εφόσον αυτοί ζήτησαν τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.
3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος γενικής συνελεύσεως υποχρεούνται να καταχωρήσει πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 20
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση 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. 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 Κ.Ν. 2190/1920.
Της ψηφοφορίας της απαλλαγείς του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 21

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και όταν:
α)Ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Νόμου ή
β) Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του παρόντος που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας
2.Ακυρότητα των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως για οποιοδήποτε λόγο δεν δύναται να αντιταχθεί μετά την πάροδο διετίας από της υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου των πρακτικών της γενικής συνελεύσεως κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.
3. Την ακύρωση της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν:
α)Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, εάν παρέστησαν στη γενική συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση ή εάν η συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου .
β)Το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ)Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν με την εκτέλεση της αποφάσεως ήθελε εκτεθεί σε ποινική δίωξη η υποχρέωση προς αποζημίωση
4. Η ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως χωρεί κατά την διαδικασία του άρθρου 35γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 /1920 όπως ισχύει σήμερα.

Κεφάλαιο IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. 1α Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από (3) έως (7) συμβούλους

   1β Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπομένων ψήφων στην Συνέλευση για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη

λήξη της θητεία τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει κατ' έτος η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία της λήξης της θητείας τους.

Άρθρο 23
Εξουσία -Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κατ'αρχήν την διοίκηση, δηλαδή διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που αποκτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται όμως το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του να εξουσιοδοτεί για την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια συγκεκριμένων από τις παραπάνω πράξεις και σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ειδικά, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται συγχρόνως και η έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών ανωτέρω προσώπων.
   Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους Ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 24

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

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 εκλεγεί από τα μέλη του Διευθύνοντες Συμβούλους και από τα μέλη του ή μη ένα Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ορίζει δε τα πρόσωπα που υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύουν αυτή. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να εκλεγεί επίσης μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτών ένα γραμματέα.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων, συγκαλεί τα μέλη προς τούτο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και επιμελείται της εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού.

Άρθρο 25
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε 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 αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση. Αν ο σύμβουλος που αποχωρεί είχε και άλλη ιδιότητα π.χ. Πρόεδρος Αντιπρόεδρος και τα λοιπά ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και την ιδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντας μετά τη συμπλήρωση του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου κλπ.

Άρθρο 26

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούνται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης.
3. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλισης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται Επίσης κατάλογος των παρασταντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7 α Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβολο που απουσιάζει κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης του. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Ο σύμβουλος που εκπροσωπήθηκε κατά των άνω τρόπο δεν δύναται να επικαλεσθεί διαφορετική γνώμη αυτού από την για λογαριασμό του δοθείσα από τον πληρεξούσιο του και να προσβάλλει για τον λόγο αυτό την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει νόμιμα απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του.

4. Οι αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
5. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του τριμήνου θεωρείται ότι υπέβαλε την παραίτησή του αφ ής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 28

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παραστάντες στη συνεδρίαση. Την τήρηση των πρακτικών δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει κάθε φορά με απόφαση του σε ένα από τα μέλη του ή σε τρίτο.
2. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως του Συμβουλίου κατά την οποία έλαβε μέρος έχει όμως το δικαίωμα να διατυπώσει τις επιφυλάξεις που τυχόν έχει και να αξιώσει την καταχώρησή τους και της γνώμης του στο οικείο πρακτικό πριν από την υπογραφή του από αυτόν.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και μόνο τα αντίγραφα ή αποσπάσματα τα οποία είναι επικυρωμένα με τον τρόπο αυτό είναι προσακτέα ενώπιον των Δικαστηρίων ή των άλλων αρχών.

Άρθρο 29
Ευθύνη μελών του διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετοχών ατομικά ευθύνεται δε μόνον εκ της ανατεθείσης σε αυτά εντολής έναντι του Νομικού προσώπου της εταιρείας.
2. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
3. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν ο σύμβουλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
4. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.
5. Για την έγερση της πολιτικής αγωγής κατά των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/ 1920.

Άρθρο 30

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τις υπηρεσίες του στην εταιρεία ως συμβούλου της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν την εταιρία δυνάμει ειδικής σχέσης μισθώσεως υπηρεσιών ή εντολής.

4. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές οι διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου οι συζύγους των ανωτέρων ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντεταχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/30 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.
   Αυτό ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.
   Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής του άρθρου 31 ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190 / 1920 όπως και των ομόρρυθμων εταιρειών στις οποίες ομόρρυθμος μέλος τυγχάνει η ανώνυμη εταιρεία.

Άρθρο 31

1. Την εταιρεία εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί ενώπιον των τρίτων και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή Δικαστικών αρχών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα ένα ή περισσότερα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτού.
2. Αν απαιτείται η προσωπική εμφάνιση του εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον του Δικαστηρίου ή αν πρόκειται να δοθεί όρκος αυτής, η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του δικαστηρίου και ο όρκος δίνεται είτε υπό του Προέδρου είτε υπό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλου της εταιρείας ή τρίτου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κεφάλαιο VI
Έλεγχος

Άρθρο 32
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτή από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475.1991 (ΦΕΚ 176 Α').
4. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιοριζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
5. Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190 / 1920 ως ισχύει, ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
6. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.. 2190 /1920.
7. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2190 /1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
   α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

8. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κώδ. Νόμου 2190/10 920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
   Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική συνέλευση.
9. Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 37, 37 α, 38 και 43 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 / 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιοι Λογαριασμοί – Κερδοζημίες

΄Αρθρο 33
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1997.

Άρθρο 34
Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 42^{α,} 42β 42γ 42δ 42ε 43 43^{α} 43β 111 παράγραφος 1 και 2 και 112 1 έως και 7 του κώδ. νόμου 2190/1920 όπως οι διατάξεις τους αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από άρθρα 29 30 31 32 33 34 35 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 91 /28-11-1986 και του Π.Δ. 498/1987). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από την 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 πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β)) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

   Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευρά νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στο εδ. α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά ήδη ποσά και τιμή μονάδας το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένου κατά είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας κατά μονάδα είδος μετά της μέσης τιμής από κτίσεως οι οικοδομές και τα κινητά γενικά της εταιρείας κατά μονάδα είδος και τόπο στον οποίο αυτά κινείται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών με αναφορά κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει επ’ αυτών καθώς και

σημαντικές ζημιές προβλεπόμενες ή πραγματοποιθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

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 την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190 /1920 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/ 1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει στην έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις Εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφο των ετήσιων 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 τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ.β του Κ.Ν. 2190 / 1920 , β)Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ Ν 2190 /1920 όπως ισχύει σήμερα. δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος. ε) Σε μία ημερήσια εφημερίδα της περιοχής που η εταιρεία έχει τη βιομηχανικές στις εγκαταστάσεις ή ανέπτυξε κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητα της κατά την καλυπτόμενη από τον ισολογισμό χρονική περίοδο.
8. 8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 25 α του Κ.Ν 2190 /1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιθέντα ακαθάριστα κέρδη πάντως εξόδου, πάση ζημίας, των κατά νόμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/ 1986 τον Κ. Ν. 2190/1920 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

   Α) προηγείται η διάθεση 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 φθάσει σε ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

   Β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του νόμου 876/ 1979

   Γ) το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται

- Το κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους ως τοιούτον και

- Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλο ή εν μέρει για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή μεταφέρεται σε νέα χρήση

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 μπορούν μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη να διαθέτουν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών παρεχόμενων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί πρόσθετου μερίσματος.

Άρθρο 36

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και πραγματοποιείται 2 μήνες μετά τη γενική συνέλευση που είναι κρίνεται τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στην έδρα της εταιρείας ή όπου αλλού ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την προσκόμιση της οικίας μέρισματοαποδείξεως.
2. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.
3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός της πενταετίας αφ'ής κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

Κεφάλαιο 8
Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 37
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
   α)Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειας της,εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της .
   β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3-4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 και
   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 ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως πραγματοποιήθηκε με το Π.Δ.. 409/ 1986 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός η αποκατάσταση τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, η εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα λαμβάνετε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 17 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται να άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 38
Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.
Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 43 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. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δυο έως τέσσερις μέτοχοι όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να

συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιευθούν στον Τύπο και στο Τεύχος .Α.Ε και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ Ν 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3.Η Γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας (διαδικασία άρθρων 739 επ ΚΠΟΛΔ) τον καθαρισμό της κατώτερης τιμής των ακινήτων κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποδίδουν τις εισφορές των μετοχών και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγω συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημέρα έναρξης της εκκαθάρισης οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

Άρθρο 39

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος με την κοινοποίηση της εγγραφής αιτήσεώς τους στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Κατά τη γενική συνέλευση μη υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά ο παρών μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές ο οποίος προσλαμβάνει ένα (1) γραμματέα μεταξύ των μετοχών είτε εκτός αυτών μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου.

Κεφάλαιο 9
Γενική Διάταξη

Άρθρο 40

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ Ν 2190/1920 ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Κεφάλαιο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 41

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Ελευθέριος Πετρίδης του Δημητρίου και της Αφροδίτης αναλαμβάνει να καλύψει δυο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία και θα καταβάλλει δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000)
2. Η Βασιλική σύζυγος Ελευθερίου Πετρίδη αναλαμβάνει να καλύψει δυο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμία και θα καταλάβει δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια(25.000.000)

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας σύστασης το ανωτέρω ποσό σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 42
Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ:

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΠΕΤΡΙΔΗ του Δημητρίου και της Αφροδίτης έμπορο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948 κάτοικος παλαιού Ψυχικού Αττικής οδός Χανιώτη αριθμός 26 κατόχου του υπ' αριθμόν Κ 2215 14/6.9.1977 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Ε' παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών.
2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ σύζυγο Ελευθερίου Πετρίδη το γένος Αναστασίου και Κωνσταντινιας Κουτσούμπα που γεννήθηκε στην Άρτα Αρτης της το έτος 1950 κάτοικος παλαιού Ψυχικού Αττικής οδός Χανιώτη αριθμός 26 κάτοχο του υπ'αριθμόν Κ221173/7.71977 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Ε' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
3. ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας λογιστή που γεννήθηκε στις Θερμοπύλες Φθιώτιδας το έτος 1949 κάτοικο Νέο Ψυχικό Αττικής οδός Καμπούρογλου 23 κάτοχο του με αριθμό Ξ429494/18.10.1985 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χολαργού και
4. ΜΑΡΙΑ θυγατέρα Αναστασίου και Κωνσταντινιας ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ σύζυγο Βασιλείου Ρήγα οικοκυρά που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1945 κάτοικο Αγρινίου οδός Ίσκου 24 κάτοχο του με αριθμό Μ 555121/6.9.1985 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγρινίου.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998.

Άρθρο 43
Ελεγκτές της πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης διορίζονται :

1. Τακτικοί οι κ.κ.:

- Ιωάννης Σωτηρόπουλος του Χρήστου λογιστής που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956 κάτοικος Αθηνών οδός Αλκέτου αριθμός 8-10 κάτοχος του με αριθμό 060493/1986 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αθηνών πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ έτος 1980 με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9993/21.4.1993.
- Βασιλική σύζυγος Αντωνίου Παπαδοπούλου λογίστρια που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Παπαφλέσσα 9, κάτοχος του με αριθμό Μ 088132/1981 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΚΒ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ 1976 με αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος ΑΜΟΕ 9995 31068.

2. Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

- Αναστάσιος Αδαμαντίδης του Δημητρίου λογιστής που γεννήθηκε στη Νέα Σμύρνη Αττικής το έτος 1966 κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Λήμνου 4 κάτοχος του με αριθμό Σ 03777/1996 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Παλαιού Φαλήρου πτυχιούχος πανεπιστημίου Πειραιά με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ΑΜΟΕ 9993 29400
- Γεώργιος Μόσχοβας του Αριστείδη λογιστής που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Ζακύνθου 7 κάτοχος του με αριθμό Ξ 198589/1987 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά με αριθμό αδεθας ασκήσεως επαγγέλματος ΑΜΟΕ 9993 26888.
- Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των αριθμών 36α και 37 παρ. 4 του Κ.Ν 2190/1920 έχουν δηλαδή συμπληρώσει το 30ο Έτος της ηλικίας τους και απέκτησαν το πτυχίο τους 5 έτη πριν από το διορισμό τους η δε αμοιβή τους ορίζεται σε δραχμές 50.000 για τους τακτικούς και σε 25.000 δραχμές για τους αναπληρωματικούς που θα κάνουν τον έλεγχο.

- Η κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Άρθρο 44
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους και κατοίκους Αθηνών Λεωφόρος Αλεξάνδρας 146α
Γιαννάκη Ιωάννου του Ερρίκου, Σοφία Σαράντου του Μιχαήλ, Σοφία Καστώρα του Νικολάου με αριθμούς μητρώου ΔΣΑ 7904,13916 και 18202 αντίστοιχα να ενεργήσει χωριστά ο καθένας και μόνος να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος της συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να Διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση του έκαστος. Επίσης εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης Εταιρείας μέχρι αυτή να συσταθεί και να φροντίσει για τη δημοσιότητα της ανακοινώσεως του καταστατικού αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του νόμου 2190/1920.
Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργεια εκάστου των άνω πληρεξούσιων τους, σαν να έγινε από τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα που κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού αυτού μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν 148/ 1967 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1977, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων.
Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και ειδικά στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. (Άρθρο 8 του Ν. 1599/1969).
Θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.1676/1986 περι φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και την υποχρέωσή τους να καταβάλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια ΔΟΥ τον αναλογούντα φόρο για την σύσταση της παρούσας εταιρείας.
Θύμισα επίσης στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Το συμβούλιο αυτό συντάχθηκε με το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο του Δικηγόρου Αθηνών Γιαννάκη Ιωάννου του Ερρίκου με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 7904 και αριθμό φορολογικού μητρώου 19968186 της ΔΟΥ Β' ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ , κάτοικου Αθηνών , Λεωφόρος Αλεξάνδρας 146 Α το γνήσιο της υπογραφής του οποίου επί του σχεδίου αυτού βεβαιώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρών.
Η αμοιβή του δικηγόρου κατατέθηκε στο Δ.Σ.Α όπως προκύπτει από το προσαρτώ μένω στο παρόν υπ' αριθμόν γραμμάτιο του παραπάνω συλλόγου.
Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρισθεί σαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε τριάντα επτά (37) φύλλα και αφέθηκε πρόσθετο περιθώρια από το νόμιμο με αίτηση των συμβαλλομένων.
Οι δαπάνες για τη σύνταξη του παρόντος ανέρχονται στα ακόλουθα ποσά : Για τέλη και δικαιώματα μου δραχμές εκατόν ογδόντα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι οκτώ (180.728).
Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο δικηγόρο που το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του, το βεβαιώσαν και το υπογράφουν οι συμβαλλόμενοι ο παριστάμενος Δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από σαράντα τέσσερα (44) άρθρα είναι σε ενιαίο κείμενο κατόπιν της αλλαγής του άρθρου 2 (έδρα) που αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αλλαγή έδρας και δίδει εντολή στον Πρόεδρο της παρούσας γενικής συνέλευσης να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιότητας του καταστατικού

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας **«ΠΕΤΡΙΔΗΣ CREATIONS Α.Ε.»**

ως εκωδικοποιήθη με την από 08/04/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Αθήνα, 08/04/2021
Η Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΗ