ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 15/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2594359

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 **ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ,** διακριτικός τίτλος **ΔΗΛΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8672301000**.

Την **15/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2814835**, η με αριθμό **2480_15/03/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: ΨΒΗΩ469ΗΕΘ-Ξ57) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»**, διακριτικός τίτλος **«ΔΗΛΟΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8672301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **09/03/2022** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 09/03/2022 αποτελείται από τριάντα οχτώ (38) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Αρ. ΜΑΕ 62136/04/Β/06/233

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1.-

Σύσταση, επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό, Ελληνική Ανώνυμη Μετοχική Εταιρεία, με την επωνυμία **"ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ΔΗΛΟΣ ΑΕ".** Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.-

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου Αττικής. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοτάξια, πρακτορεία, γραφεία και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά που θα λειτουργούν αυτά.

Άρθρο 3.-

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία (περιλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και πάσης φύσεως διανομής), η κατασκευή, συσκευασία, επισκευή και συντήρηση υλικών, οικοδομικών ειδών και εργαλείων, ενδεικτικά αναφερομένων: οικοδομικών υλικών (περιλαμβανομένων των οικοδομικών υλικών από πλαστικές ύλες, άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο, καθώς και πλακίδια και υλικά τοιχοστρωσίας) και ενδιάμεσων

προϊόντων, κάθε είδους ή εργαλείου που χρησιμοποιείται στις ιδιοκατασκευές, ειδών υγιεινής, εργαλείων χειρός, επαγγελματικών μηχανημάτων, ηλεκτρικών συσκευών, σιδηρικών (περιλαμβανομένων των κλειδαριών και των μεντεσέδων), χημικών προϊόντων βιομηχανικής και οικιακής χρήσης, επίπλων, φωτιστικού εξοπλισμού, ειδών κάθε τύπου αναφορικά με τον κήπο και το γρασίδι.

2. Η εμπορία (περιλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και πάσης φύσεως διανομή), η κατασκευή και συσκευασία ναυτιλιακών ειδών, ειδών καθαρισμού, ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού (όπως γλαστρών και συναφών ειδών, διαφόρων πλαστικών ειδών νοικοκυριού, ομπρελών και παρόμοιων ειδών κήπου), κολλών, χρωμάτων, βερνικιών, παρομοίων επιχρισμάτων, μονωτικών υλικών, ρυτινών, λιπαντικών και ορυκτελαίων, αγροχημικών προϊόντων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, χαρτικών ειδών, υλικών καθαρισμού καθώς και ειδών ιματισμού.

3. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα είδη τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου καθώς και η εμπορία μηχανημάτων κυρίως εργολαβικών ως και η μίσθωση, εκμίσθωση, συντήρηση και επισκευή αυτών.

4. Η παροχή κάθε είδους ναυτιλιακών εργασιών, περιλαμβανομένων του εφοδιασμού και της τροφοδοσίας πλοίων, της φύλαξης, συντήρησης, επισκευής, ανέλκυσης και καθέλκυσης πλοίων και σκαφών αναψυχής.

5. Η παροχή υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης και τεχνικής επίβλεψης επί έργων οικοδομικών, ναυτιλιακών και βιομηχανικών, μελέτης και εκτέλεσης επισκευών επί έργων οικοδομικών, ναυτιλιακών και βιομηχανικών.

6. Η παροχή υπηρεσιών διανομής και αποθήκευσης ειδών και εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής εμπορευμάτων τρίτων, δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος.

7. Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων Έργων, που εκτελούν φορείς του Δημοσίου τομέα ή έργων ιδιωτικών, δημοτικών ή κοινοτικών ή νομικών προσώπων δημοσίων ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία αναλαμβάνονται είτε από την Εταιρεία ως αναδόχου εργοληπτικής επιχειρήσης είτε σε Κοινοπραξία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
8. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα οργάνωσης, μηχανογράφησης προς κάθε είδους επιχείρηση ή οργανισμό καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επενδύσεων.
9. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προς μεμονωμένα άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμούς και το Δημόσιο καθώς και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4.-

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε., από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του πεντηκοστού (50ού) έτους.

Η διάρκεια της εταιρείας θα μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιηθεί νόμιμα το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και ήταν διηρημένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ εκάστη. Το Κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε από τους ιδρυτές της εταιρείας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 1.12.08 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση του «Υπολοίπου Κερδών εις Νέον» κατά ευρώ οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (837.000) με έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (167.400) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ εκάστη. Η ως άνω αύξηση κατά ποσό ευρώ οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (837.000) αποτελεί την ίδια συμμετοχή της εταιρείας για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 και το οποίο έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με την με αρ. πρωτ. 27354/ΥΠΕ/4/00754/Ε/Ν.3299/2004 απόφαση. Το κεφάλαιο αυτό δεν δύναται να μειωθεί ούτε οι μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό να μεταβιβασθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της χρηματοδοτούμενης επένδυσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες (1.137.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες (227.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ εκάστης.

Ακολούθως με την από 9 Μαρτίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων (€379.000), δι' ακυρώσεως των εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (75.800) μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (€5) εκάστης, κυριότητος, νομής και κατοχής της μετόχου κας Έλλης Δρακοπούλου, αφενός

δια καταβολής του ποσού των Ευρώ τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά (€355.877) στην Έλλη Δρακοπούλου δια της παραδόσεως σε αυτήν ισόποσης τραπεζικής επιταγής, και αφετέρου δια συμψηφισμού του υπολοίπου ποσού ύψους Ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών (€ 23.123) με ισόποσο μέρος του οφειλομένου από την κα Έλλη Δρακοπούλου προς την Εταιρεία ποσού των Ευρώ ενενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών (€91.343), προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση ολόκληρης της σχετικής οφειλής της μετόχου κας Έλλης Δρακοπούλου.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (758.000€) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (5€) εκάστης.

Άρθρο 6.-

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία), από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη, από την σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης δικαιούται με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης, από την γενική συνέλευση.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων 1 και 2 παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4, του

άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το δέκατο του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης πάνω σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και τα ομολογιακά δάνεια υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών της Εταιρείας και ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έταξε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, για την άσκηση του δικαιώματος αυτών, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι τυχόν μη αναληφθείσες σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Εξαιρετικά όσο καιρό 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.

5. Εντός του πρώτου διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο μέσα δε σε είκοσι ημέρες ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία, αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7.-

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα σύμφωνα με το Νόμο.

2) Δύνανται να εκδοθούν ανώνυμες μετοχές με τροποποίηση του καταστατικού.

3) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός συμβούλου που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και όσον αφορά τις ονομαστικές μετοχές το ονοματεπώνυμο και τα

στοιχεία των μετόχων.

Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

4) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που να φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαπόδειξη. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτές στους κυρίους των τυχόν εκδοθέντων και διανεμηθέντων προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών.

5) Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν από το ονομαστικό κεφάλαιο κάθε μετοχής.

6) Όταν εκδίδονται νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ συντάσσεται πρακτικό στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν καθώς και η αιτία της αντικατάστασής τους.

7) Κάθε μετοχή και γενικά κάθε τίτλος είτε από μία είτε από περισσότερες μετοχές αποτελείται, είναι αδιαίρετη απέναντι στην εταιρεία περισσότεροι δε κύριοι ενός τίτλου καθώς και αυτοί που έχουν τυχόν ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία του τίτλου εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

8) Η κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα στον κύριο αυτής, εκτός από την αξίωση επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας την αξίωση επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που πρόκειται να εκκαθαρισθεί.

9) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριο αυτής. Ο νόμιμα γενόμενος κύριος της μετοχής θεωρείται ότι αποδέχεται αυτοδίκαια το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή κάθε τρίτου που

συναλλάσσεται με αυτήν, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και στις περιπτώσεις ακόμα που συντρέχουν ειδικές διαδικασίες. Κάθε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση, πράξη ή δήλωση που γίνεται από την εταιρεία προς τον μέτοχο περιλαμβανομένων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων καθώς και των αποφάσεως ή πράξεων που επιβάλλουν ενέργεια που μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από τον μέτοχο προς τον οποίο γίνεται η επίδοση, θα επιδίδεται είτε στον ίδιο, εφόσον αυτό είναι δυνατόν είτε προς τον αντίκλητο που έχει διορίσει ο μέτοχος αυτός στην έδρα της εταιρείας και που τον διορισμό του αυτό τον έχει γνωστοποιήσει με δικαστικό επιμελητή προς την εταιρεία διαφορετικά η εταιρεία επιδίδει τα έγγραφα αυτά που αφορούν τον μέτοχο νομίμως προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας.

10) Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας δια και εντός της Γενικής Συνέλευσης εκτός αυτής δε μόνο στις υπό του νόμου οριζόμενες περιπτώσεις.

11) Οι μέτοχοι ως και οι καθολικοί ή και ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων ως τέτοιων και δανειστές μετόχων σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπεπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητούν το κύρος των αποφάσεων που ελήφθησαν νόμιμα από όργανα της εταιρείας.

12) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8.-

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5) και

αρχίζει την επόμενη από την εκλογή τους και λήγει την ημέρα της τακτικής γενικής συνέλευσης του έτους της εξόδου τους.

Άρθρο 9.-

1) Όταν μένει κενή θέση κάποιου συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγω έκπτωσης από αυτούς που ορίστηκαν από το αρχικό καταστατικό ή από αυτούς που εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον ο αριθμός των παραστατών ή των μετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης μελών είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αντικατασταθέντος. Η εκλογή των προσωρινών αυτών συμβούλων υποβάλλεται, για κύρωση, στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων παραμένουν καθόλα έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν ήθελε επικυρωθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν αντικατασταθεί το μέλος που αποχώρησε, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που αναφέρει τον τόπο, το οίκημα, την ώρα και την ημερησία διάταξη της συνεδριάσεως. Η πρόσκληση σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να αποστέλλεται και με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενός εκάστου μέλους το αργότερο εντός της ημέρας πραγματοποίησης της συνεδρίασης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να

συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο αν το απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας, ή αν το ζητήσει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αναφέροντας και το θέμα που θέλει να συζητηθεί.

3) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται σαν τετελεσμένη, αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

4) Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή τους ή με τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

5) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.

Άρθρο 10.-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο και σε περίπτωση ισοψηφίας από τον γεροντότερό του. Συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα που εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του καθώς και ένα ή δύο διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του γενικού Διευθυντή ή άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρείας.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο οριζόμενος από το Δ.Σ. σύμβουλος.

3. Το Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης σε αυτό οι τρεις τουλάχιστον από τους διορισμένους συμβούλους.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ. Σ. πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο το οποίο τηρείται ειδικά για τούτο και υπογράφονται από

εκείνον που έχει προεδρεύσει και από τους συμβούλους που ήταν παρόντες ή μετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στην συζήτηση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος ή μετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σαν συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησή του για υπογραφή.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα.

Άρθρο 11.-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη Διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στη λειτουργία της εταιρείας με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιριών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές,

εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγματικές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα όπως τούτο ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάλλεται με τις Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και ζητά την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται η εταιρεία και προσδοκά οικονομικό όφελος, καθώς και να εγγυάται και για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλ. σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς Οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφόσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικά μέσα, τακτικά ή έκτακτα,

παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά της εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπησή τους καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσία που παραχωρείται με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να εκχωρούν αυτές σε οποιονδήποτε άλλο, δικαιούνται όμως παν ζήτημα αναφερόμενο στην άσκηση της ανατεθείσης εξουσίας να το εισάγουν προς λήψη αποφάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12.-

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο Νομικό πρόσωπο της εταιρείας για την εντολή που τους

ανατέθηκε.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνει σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία του έγιναν γνωστά εξαιτίας της ιδιότητάς του αυτής.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γέννηση της αξιώσεως και μόνον εφόσον δίνει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφόσον όμως πρόκειται για ζημία από δόλο μετά δεκαετία.

Άρθρο 13.-

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν τη δίωξη έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αίτησης.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 14.-

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου του εκπροσωπείται στη συνέλευση.

4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 15.-

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με το χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολουμένου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 31 περίπτωση β αυτού του καταστατικού ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής

Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής με την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτή της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 16.-

1. Απαγορεύεται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο σε εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας Συμβούλους αλλά και στους διευθυντές της να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή ως διαχειριστές σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή αν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον από όλα αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την παρούσα εταιρεία.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντ' αυτής να ζητήσουν όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κ.λ.π. να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρείας όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή Διευθυντών της κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17.-

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) τροποποίηση καταστατικού. Σαν τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, β) έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και για ομολογίες περί των οποίων ορίζουν τα άρθρα του Κωδ. Ν. 2190/1920, γ) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος 1 και 40 του παρόντος, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) διορισμό εκκαθαριστών, στ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ζ) διάθεση ετησίων κερδών,

η) συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 18.-

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνέλευσης και στην λήψη αποφάσεων, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση που αυτό υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του με θέματα ημερησίας διάταξης τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Άρθρο 19.-

1. Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνέλευση. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις εφόσον επήλθε αναγκαστική αναβολή δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευσή της.

Οι πιο πάνω προσκλήσεις δημοσιεύονται σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα , πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και σε περίπτωση επαναληπτικής πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημμένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή ο γραμματέας της συνέλευσης επαληθεύει τα αποδεικτικά αποστολής της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από την πιο πάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίδει σε κάθε μέτοχο που ζητεί αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

΄Αρθρο 20.-

Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση σε αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και τα φύλλα των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων και ο

ισολογισμός και αντίγραφο ημερησίας διάταξης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.

΄Αρθρο 21.-

1. Δικαίωμα παράτασης στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται στο σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο κύριος μιάς (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά το λόγο μιας (1) ψήφου επί μιας μετοχής.

3. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία, στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εδρεύουσα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή σε Τράπεζες στην αλλοδαπή οριζόμενες στην πρόσκληση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που έχουν ορίσει με επιστολή. Σε αυτόν που προσκομίζει τα αποδεικτικά της γενομένης κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο στη Συνέλευση.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων κατά τα στην παράγραφο 3 του παρόντος οριζόμενα αναγράφουν τον αριθμό των κατατεθειμένων μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων και πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 22.-

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή τη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων

των μετόχων και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι συμμορφωθέντες με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τις εγγραφές στον πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των αναγεγραμμένων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 23.-

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτείται απαρτία ενός πέμπτου (1/5). Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνέλευση, ενώ προσμετράται και το δικό τους ποσοστό για την επίτευξη απαρτίας.

Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευσης συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το αντιπροσωπευόμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν την :

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, γ) παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, δ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος, ε) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων πλην του 2190/20, στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) τροποποίηση του καταστατικού, η) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη

ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται ή αντιπροσωπεύονται ή μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης σ'αυτή σε αυτήν δέκα επτά εικοστά (17/20) ή ογδόντα πέντε εκατοστά (85%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα πιο πάνω οριζόμενα και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

΄Αρθρο 24.-

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικά όλες οι στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

΄Αρθρο 25.-

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

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ' εξαίρεση σε τροπολογίες των προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

4. Αντίγραφο και απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δε αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτή την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

΄Αρθρο 26.-

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν αυτοί μόνο εκ των μελών του με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

΄Αρθρο 27.-

Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

΄Αρθρο 28.-

Ελεγκτές – Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους, για έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα από το Νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ίδιου Νόμου όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του σώματος ορκωτών λογιστών του ν.δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως σώματος ορκωτών λογιστών» (ΦΕΚ Α’ 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού τους απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πλην των ορκωτών λογιστών που ορίζεται από το Σ.Ο.Λ. Σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση – γνωστοποίηση σε όλους του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37, 43α παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανόμενων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται επίσης σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα εποπτεία αρμόδια αρχή.

Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως την υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεσης περί του πορίσματος του ελέγχου της.

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσης χρήσης ο δε λογαριασμός

αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύπτοντα κατά αυτή αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Αν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που χρειαζόντουσαν για εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια και

γ) Αν επήλθε τροποποίηση της μεθόδου απογραφής εν σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με το διενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας.

΄Αρθρο 29.-

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία

πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου ουσιώδους της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του β εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την επ' αναφορά διαδικασία.

6. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον 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 δικάζοντας κατά την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν 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 χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο 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. Στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζας της Ελλάδας 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 ΣΤ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30.-

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών. Αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους, ήτοι 31.12.2007.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια σε τρόπο ώστε να συνάγεται από αυτές εύκολα και σίγουρα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση αυτών που σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα λεπτομερώς στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28/11/1986) και άρθρο 20 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ Α' 236/31-12-87).

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται:

α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως ορίζεται στο άρθρο 43α και 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και

β. Από την έκθεση των ελεγκτών.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι

παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31.-

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα απομένοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους που διανέμονται ως εξής:

α. Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτη μερίσματος στους μετόχους ανερχόμενο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών εφόσον το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε αυτό από το άρθρο 1 του ν. 876/1979.

γ. Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση ή διατίθεται για μερικούς η όλους του πιο πάνω σκοπούς.

δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορούν τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κέρδη στους μετόχους κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.

Άρθρο 32.-

1. Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων κατά την καθορισθείσα από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο ημερομηνία έναντι προσκόμισης της αντίστοιχης μερισματαπόδειξης.

2. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν εμπρόθεσμα το μέρισμά τους δεν έχουν δικαίωμα για τόκους επί του ποσού του μερίσματος. Μέρισμα που δεν ζητήθηκε επί μία πενταετία (5ετία) από την καθορισθείσα ημέρα έναρξης πληρωμής παραγράφεται.

Άρθρο 33.-

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον περάσουν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από τη δημοσίευσή της σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία Λογιστικής Κατάστασης περί της εταιρικής περιουσίας.

2. Τα με αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα δε μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 34.-

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) κατά τη λήξη του οριζομένου χρόνου διάρκειάς της εκτός εάν προ της λήξεως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης

διατάξεις, μπορεί η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και του άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε ήδη η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 35.-

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36.-

1. Τη λύση της εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερεις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της η και τρίτους που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό εκκαθάρισης όπως αυτές τυχόν θα περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση έχουν την υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια Αρχή.

Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα κατά την

διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 37.-

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται διαρκούσης της εκκαθάρισης, να ζητήσουν από τους εκκαθαριστές τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές σε αυτή την περίπτωση υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τους εκκαθαριστές σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος και την παρ. 1 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 38.-

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας ΔΗΛΟΣ ΑΕ περιλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων που έχουν γίνει έως και σήμερα, ήτοι περιλαμβανομένων και όλων των τροποποιήσεων που αποφασίσθηκαν με την τελευταία γενική συνέλευση ήτοι την από 9η Μαρτίου 2022 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Μαρκόπουλο, _____
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Πέτρος ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ