ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 02/06/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1761

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΚΟΙΝ : ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3583/2010, τροποποίηση της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε», ΑΡΜΑΕ 63829/11/Β/07/14 και τον αριθμό ΓΕΜΗ 013405917000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 02/06/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 338629, το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε, αριθμό ΓΕΜΗ: 013405917000, ΑΡ. ΜΑΕ 63829/11/Β/07/14, που εδρεύει στο Ύπατο του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στο 78ο ΧΛΜ Αθηνών - Λαμίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.1281/12-05-2015.

Λιβαδειά, 02/06/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με δ.τ. "PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία **«ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».**
Η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή Αμετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

1. **Σκοπός** της εταιρείας είναι:

α) Οι πάσης φύσεως τυπογραφικές, εκδοτικές και γραφοτεχνικές γενικά εργασίες, η μελέτη, δημιουργία, σχεδιασμός και παραγωγή FILMS, οι ολοκληρωμένες εφαρμογές γραφικών τεχνών διαφημίσεων και πολυμέσων, καθώς και η εισαγωγή και εμπορία χάρτου, υλικών και μηχανημάτων γραφικών τεχνών και άλλων συναφών ειδών.
β) Η εμπορία αντιπροσωπεία εμπορικών και βιομηχανικών οίκων.
γ) η εκμετάλλευση ιδίων ή αλλότριων ακινήτων και ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και οι οικοδομικές εργασίες
δ) Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας
ε) Εκδόσεις βιβλίων
στ) Logistics services (Υπηρεσίες αποθήκευσης)
ζ) Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας
η) Υπηρεσίες γραφίστα
θ) Έκδοση εντύπων και περιοδικών κάθε είδους
ι) Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά
κ) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
Κα) Υπηρεσίες διάθεσης χώρου σε εφημερίδες για καταχώρηση διαφημίσεων
Κβ) Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο
Κγ) Παραγωγή επιγραμμικών (on lone) περιοδικών κάθε είδους

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί, μεταξύ άλλων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
α) να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής,
β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) να αντιπροσωπεύει συναφείς οίκους ή να αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
δ) να έχει στενή εμπορική συνεργασία μετά θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών, συνισταμένη στην αμοιβαία χορήγηση πιστώσεων ή στην παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών, για τη διευκόλυνση της χρηματοδοτήσεως τούτων, εφ' όσον η παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τους εμπορικούς σκοπούς της εταιρείας και τα οικονομικά της συμφέροντα,
ε) να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια σε δανειστές θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών, υπέρ των οποίων η εταιρεία παρέσχε την εγγύησή της, εφ΄ όσον η χρηματοδότηση τούτων, για την οποία

εγγυήθηκε, προάγει την μετ' αυτών εμπορική και επιχειρηματική συνεργασία και συνεπάγεται αμοιβαίο οικονομικό όφελος.

Άρθρο 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας, τα δε γραφεία αυτής βρίσκονται στο Ύπατο Θήβας και, συγκεκριμένα, στο 78° χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος, είναι δυνατή η μεταβολή της έδρας της.

Η εταιρεία δύναται, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότητας του νόμου.

Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

Άρθρο 4ο

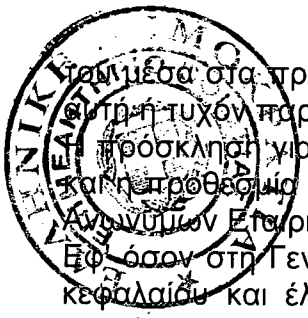
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής), αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι επτά (2027).
2. Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων(375.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.750,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.
2. Με την από 30-6-2010 απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης περί κεφαλοποίησης υπεραξίας που προέκυψε απο την αναπροσαρμογή των παγίων στις 31-12-2008 πραγματοποιήθηκε αύξηση ύψους χιλιών επτακοσίων ευρώ (1700,00) ανερχομένου έτσι του κεφαλαίου της εταιρεία στο ποσό των 376.700,00 ευρώ, διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες επτακόσιες εξήντα επτά ονομαστικές μετοχές. ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.
3. Με την απο 7-11-2011 απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.000,00 ευρώ ανερχομένου έτσι του κεφαλαίου της εταιρεία στο ποσό των 436.700,00 ευρώ, διαιρούμενο σε `τέσσερεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα επτά ονομαστικές μετοχές. ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται σ' αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
5α. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
β. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
γ. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. 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 μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα σε καμία περίπτωση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση δεν όρισε την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζει με απόφασή



των μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης ή κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν.
Εφόσον οι μετοχές είναι όλες ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή προς τους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1, εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης), και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.
11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.»

Άρθρο 6°

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι **ονομαστικές** και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους εφ' όσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι, και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους όταν εκδοθούν.

3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι για αυτήν αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματά της.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Η μετοχή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρίας, καθώς και στην συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παρακολουθούν τον κύριό της και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους.

4 α. Οι μετοχές της εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία έκδοσης της με αριθμό πρωτοκόλλου 2634/Π06/1/158/Ν.2601/98 (Φ.Ε.Κ. 144/06-08-2002 Τεύχος Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων) απόφασης περί υπαγωγής της μετατρεπόμενης επιχείρησης στην ενίσχυση της επιχορήγησης του Ν. 2601/1998 της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της με αριθμό πρωτοκόλλου 3295/ΠΟ6/1/158/Ν.2601/98 της 02-06-2005 (Φ.Ε.Κ. 107/16-06-2005Τεύχος Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων) απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δεδομένου ότι η ίδια συμμετοχή του φορέα στην επένδυση είναι μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του υφιστάμενου, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

β. Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, οι μετοχές θα είναι μεταβιβάσιμες. Για τη μεταβίβασή τους θεμελιώνεται δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων της εταιρείας, αφού προηγηθεί γραπτή εξώδικη δήλωση - πρόσκληση του πωλητή μετόχου προς τους υπολοίπους μετόχους να αναλάβουν κατά την αναλογία εκάστου και να αγοράσουν τις μετοχές του, στην αξία των μετοχών που προσδιορίζεται από το τριπλάσιο των μέσων κερδών μετοχής, με βάση τα αποτελέσματα χρήσεως των δύο τελευταίων εταιρικών χρήσεων. Η εξώδικη δήλωση πρόσκληση πρέπει να φέρει βέβαιη ημερομηνία και να χορηγηθεί στους μετόχους τριακονταήμερη (30) προθεσμία, μέσα στην οποία αυτοί έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν γραπτά εάν θα αγοράσουν τις μετοχές, οπότε στην περίπτωση αυτή, θα εξοφλήσουν τον πωλητή μέτοχο μέσα σε τρεις(3) μήνες από την λήξη της παραπάνω τριακονταήμερης (30) προθεσμίας. Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον αγοράς από τους μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πωλών μέτοχος είναι ελεύθερος να διαθέσει τις μετοχές του κατά την κρίση του.

Η ανωτέρω διαδικασία δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις μεταβίβασης των μετοχών αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, όταν η αιτία θανάτου μεταβίβαση ή δωρεά γίνεται προς τέκνα των μετόχων, οπότε η μεταβίβαση γίνεται ελεύθερα.

5. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α. Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.
β. Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.
γ. Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων.
δ. Η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
ε. Η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.2 στ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει . Η εταιρεία πρέπει να διανείμει τις μετοχές αυτές μέσα σε δώδεκα (12) μήνες, μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο των οποίων πρέπει να τις ακυρώσει.
6. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτά η εταιρία πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές.
7. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
8. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της. 9. Μέτοχος, διάδοχος ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου παρά μόνο κατά τον τρόπο, κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.
10. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων, είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 8ο
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο, θάνατος, παραίτηση ή έκπτωση, και τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινά μέλη σε αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν για το υπόλοιπο της θητείας τους, όμως η εκλογή αυτή θέλει επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την εκλογή τους, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών μελών στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Άρθρο 9ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία την σύγκλησή του ή τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
Για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον Πρόεδρο στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. 'Οταν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10ο
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, υπό την προεδρία του μεγαλύτερου κατά ηλικία μέλους, ο οποίος και το συγκαλεί, εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέχρι δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και να καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις δικαιοδοσίες και την έκταση αυτών. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, ένα μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα μέλος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλέτυπο ή φαξ) του μέλους που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μαζί με την δική του.
Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλους από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει των συνεδριάσεών του, συγκαλεί αυτό, διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του, που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί κάποιο από τα μέλη του ή υπάλληλος της εταιρίας που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 11ο
Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένα ακόμη από τα μέλη του, ουδέποτε όμως επιτρέπεται τα μέλη που είναι παρόντα τα ίδια να είναι λιγότερα από τρία (3). Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 12ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντος συμβούλους.
Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.
2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει, και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σε αυτά.

3. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση αυτού.

Άρθρο 13ο
Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από διατάξεις του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους αναπληρωτές αυτών και σε άλλα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες αυτές.

Άρθρο 14ο
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού και ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

Άρθρο 16ο
Δάνεια της ΑΕ σε μέλη του Δ.Σ. κ.λπ.

Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιαδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

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.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται, εφόσον δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 17ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι σύννομες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσίασαν από την συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής των τελευταίων.

γ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

δ. Διανομή των ετήσιων κερδών της εταιρίας.

ε. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α. Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β. Η κατά το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη εταιρία που κατέχει το 100 ο/ο των μετοχών της.

Άρθρο 18ο
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά και υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη αυτής και εκτάκτως όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους θα χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όποιες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19ο
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει αυτή, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος.

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

γ. Σε μια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα. εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) 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 του Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε που θα βεβαιώνει την συνδρομή των αναφερομένων στα παραπάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

δ. Σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή, ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή, ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα

της. Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες με τα στοιχεία β, γ και δ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συντέμνονται στο μισό.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20ο
Υποβολή στοιχείων στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης:
α. Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων.
β. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
γ. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Έκθεση των ελεγκτών.
ε. Φύλλα εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών νομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.
3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης αντίγραφα της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σε αυτήν θεμάτων και φύλλα εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, και μέσα στην προθεσμία της δεύτερης παραγράφου υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.
4. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 υπάγονται και οι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 21ο
Κατάθεση οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καταθέσει, στο γραφείο της εταιρείας, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις παραπάνω εκθέσεις μπορεί να πάρει από την εταιρεία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 22ο
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

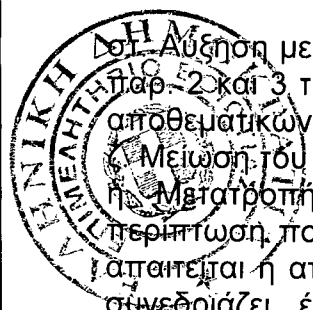
1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου σε αυτή.
2. Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει κατατεθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι οι απαγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στο γραφείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την κατάθεση αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 23ο
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.
2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 24ο
Απλή και εξαιρετική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας
β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής
γ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας
δ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος
ε. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων



δ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
η) Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
5. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 25ο
Απλή και εξαιρετική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Εξαιρετικά, όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές του.
4. Κάθε εκλογή προσώπου που δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

Άρθρο 26ο
Πρόεδρος και Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλέγει το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από ένα γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 27ο
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Μετά τη ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρείας.
2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του, μόνο με τις μετοχές που έχουν την κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

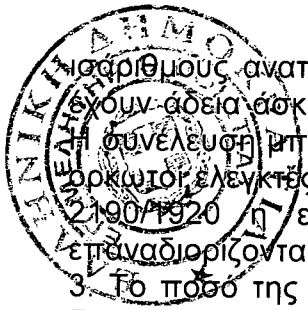
Άρθρο 28ο
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας.
5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
6. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παρασταθέντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο αυτών της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και



περιορισμούς αναπληρωματικούς, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Αν η εταιρεία υπερβαίνει τα όριά της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, και για το λόγο αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας, καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού ή του Νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την σχετική έκθεση με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει, με σαφήνεια, αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α. Αν δόθηκαν σε αυτούς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, β. Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρίας, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, γ. Αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ. Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ε. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και στ. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους, με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

7. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

8. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

9.

Άρθρο 30ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
4. Με αίτηση μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα σε πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει, αν ζητηθούν πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να αιτιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.
5. Με αίτηση μετόχων της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, οφείλει όμως να αιτιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής των πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφασή του το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης σε θέμα ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 5, οι μέτοχοι που υποβάλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο.

Άρθρο 31ο
Άσκηση ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει της διετίας από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας που δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά αυτό εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
3. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο, κατά το παρόν άρθρο, πρέπει, μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους, να έχουν κατατεθειμένες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του παρόντος έτους, οπότε κλείνονται τα βιβλία της εταιρίας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα). Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007).

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση. 4. 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 της ανάπτυξης, όπως επίσης και τα αναφερόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές:

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

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

γ. Σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος.

δ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες 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. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν.4286/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύεται.

Άρθρο 33ο
Κέρδη και διανομή αυτών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από τα καθαρά κέρδη διανέμονται τα εξής:
α. Αφαιρείται πέντε τοις εκατό (5 %) μέχρι είκοσι τοις εκατό (20 %) για το σχηματισμό, σύμφωνα με το νόμο, του τακτικού αποθεματικού. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
β. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6 %) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.18 του Ν.2753/1999 και το άρθρο 25 του Ν.2789/2000 και
γ. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.
3. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.
4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ' όσον είκοσι (20) ημέρες πριν από την διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη της χώρα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρά κέρδη που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Άρθρο 34ο
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει

μικρότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύεται:

α) όταν λήξει η διάρκεια του χρόνου που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και

γ) αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να ορίσει η Γενική Συνέλευση τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β', η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της για τη λύση της εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά από την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 25 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 35ο
Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τρεις (3) αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, και ομόφωνα αν είναι δύο (2), έχουν την υποχρέωση μόλις αναλάβουν καθήκοντα να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης οικονομικές καταστάσεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης, υποχρεούνται να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία αυτή, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης 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.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ,η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη συνεδρίαση της.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις λήξης της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της

εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνίας έναρξης της, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία, απαιτείται ειδικά άδεια του υπουργού Εμπορίου.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με δ.τ. "PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε" όπως ισχύει μετά την από 30-06-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ
ΑΡ ΓΕΜΗ: 013405917000
ΑΡ ΚΑΚ: 338629
ΗΜ/ΝΙΑ: 02/06/2015

PressiousArvanitidis
Print your mind
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΔΡ: Κ 78α χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, Υπατο Βοιωτίας 322 00
Τ 216 100 5200 F 216 100 5201
ΑΦΜ: 099867947 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63829/11/Β/07/14
ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 013405917000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΓΝΙΑΔΗΣ