ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 08/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2888395

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **PRISMA A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014009110000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31839/67/Β/94/005**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3494090**, η με αριθμό Β187/649/08.03.2023 απόφαση του Προϊσταμένου Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (ΑΔΑ: Ρ452469ΗΕ3-ΤΩΦ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014009110000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31839/67/Β/94/005), σύμφωνα με την από 23/01/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:
1. adapa Greece Engraving ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙ.ΠΕ.Κομοτηνής (Τ.Θ. 234) 0, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«adapa Greece Engraving Ανώνυμη Εταιρεία»

ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «adapa Greece Engraving A.E.»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 014009110000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1°

Ιδρύεται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη βιοτεχνική, εμπορική και βιομηχανική εταιρεία με την επωνυμία **«adapa Greece Engraving Ανώνυμη Εταιρεία»** και διακριτικό τίτλο **«adapa Greece Engraving A.E.»**.

Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι **«adapa Greece Engraving S.A.»**.

Η εταιρεία αυτή θα διέπεται από το παρόν καταστατικό, τους σχετικούς νόμους και από τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 και από τις συναφείς προς αυτόν υπουργικές διατάξεις. Στην εταιρεία μεταβιβάζονται το σύνολο των απαιτήσεων που θα δημιουργηθούν από τον πιο πάνω νόμο και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 2°

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης, όπου η εταιρεία δωσιδικεί για όλες τις διαφορές της. Τα γραφεία της εταιρείας θα στεγάζονται στο ιδιόκτητο κτίριο της εταιρείας που θα ανεγερθεί στην Βι.Πε. Κομοτηνής και προσωρινά στα γραφεία της ΕΤΒΑ Α.Ε. στο κτίριο Διοικήσεως της Βι.Πε. Κομοτηνής. Η Έδρα της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλους δήμους ή κοινότητες στην Ελλάδα ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο καθορίζει και τους όρους σύστασης και λειτουργίας αυτών, με συνεργασία ή όχι ελληνικών ή ξένων εταιρειών ή φυσικών προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 3°

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, της άδειας σύστασης και της εγκριτικής απόφασης του καταστατικού και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4°

Σκοπός

1. Η κατασκευή, παραγωγή και εμπορία κυλίνδρων βαθυτυπίας, κυλίνδρων φλεξογραφίας, κυλίνδρων όφσετ, ατελιέ γραφικών τεχνών καθώς και πάσης φύσεως εργασίες, συναφείς γραφικών τεχνών όπως και η εμπορία σχετικών μηχανημάτων.

2. Η Εισαγωγή ή η εξαγωγή και η εμπορία οποιοσδήποτε φύσεως μηχανημάτων ή ανταλλακτικών αυτών.-

3. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και η διάθεση των παραγόμενων προϊόντων στο εξωτερικό. Ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, μπορεί να επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο – Μέτοχοι – Μετοχές – Κάλυψη
ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των 30.000.000 δρχ. και καταβλήθηκε ολοσχερώς δια καταβολής μετρητών με την έκδοση 3.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5821/13-10-1994 Φ.Ε.Κ. Με την 2/28-11-1994 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 90.000.0000 δρχ. δια καταβολής μετρητών με την έκδοση 9.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 7065/23-12-1994 Φ.Ε.Κ. Με την 13/30-06-1996 απόφαση του Δ.Σ. αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 23.000.0000 δρχ. δια καταβολής μετρητών με την έκδοση 2.300 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5259/22-07- 1996 Φ.Ε.Κ. . Με την 5/09-07-1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατόπιν της 6357/23-7-1996 συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης ,αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 5,000,000 δρχ. λόγω απορρόφησης του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας « Α.Ευαγγελίδης & Σία Ε.Π.Ε.» με την έκδοση 500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10, 000 δρχ. η κάθε μία που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5944/22-08-1996 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 7/29-4-1998 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 90,000,000 δρχ. με μεταβολή μετρητών και την έκδοση 9,000 ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών για μία δεκαετία , ονομαστικής αξίας 10, 000 δρχ. η κάθε μία που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2404/13-05-1998 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 13/29-6-2002 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.540,72 €. με καταβολή μετρητών και αποφασίζεται η μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 8108/31-07-2002 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 14/29-12-2002 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 825,21 € με καταβολή μετρητών και κατά 89.174,79 € με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν. 2065/92 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1088/07-02- 2003 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 16/05-11-2003 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 200.000,00 € με μεταβολή μετρητών και την έκδοση 20.000,00 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 €. η κάθε μία που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12803/03-12-2003 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 18/30-06-2005 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.218,36 € με καταβολή μετρητών και κατά 48.781,64 € με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν. 2065/92 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 7626/14-07- 2005 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 20/04-10-2006 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 126.000,00€ με καταβολή μετρητών που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 11606/23-10-2006 Φ.Ε.Κ.. Κατόπιν της 27/30-06-2008 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.564.000,00 € σε μετρητά, με τμηματική καταβολή σύμφωνα

με το άρθρο 12 του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα μέχρι την 30/06/2009, ήτοι: Α' Δόση 750.000,00 € μέχρι την 31/10/2008, Β' Δόση 407.000,00 € μέχρι την 31/03/2009 και Γ' Δόση 407.000,00 € μέχρι την 30/06/2009 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 13311/1-12-2008 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 18/30-06-2005 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.273,84 € με καταβολή μετρητών και κατά 88.726,16 € με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν. 2065/92 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 9579/04-08-2009 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 35/30-08- 2014 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 88.000,00 € με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν. 2065/92 που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης με Αριθμό πρωτοκόλλου Β187/3164/1331/30-12-2014.
Ήδη μετά την απόφαση 40/14-08-2017 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 366.000,00 € με έκδοση 36.600 μετοχών ονομαστικής αξίας €10 εκάστη, με καταβολή μετρητών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.274.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 327.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6°

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου

1α.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της εταιρείας η μέσα σε πέντε χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του ν' αυξήσει το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά η του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά.

1β.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα ληφθεί με απλή πλειοψηφία να αυξάνει με την έκδοση νέων μετοχών το κεφάλαιο αφ' άπαξ η τμηματικά μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

1γ.- Η σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους αυτού του άρθρου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

1δ.- Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και εάν τα αποθεματικά της εταιρείας είναι μεγαλύτερα από το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του καταστατικού αυτού και τροποποίηση του καταστατικού.-

2.- Η μεταφορά που προκύπτει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, άγεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, μη δυναμένη να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.-

3.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της νόμιμης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία

στην αρμόδια εποπτική αρχή, αντίγραφα του συνταχθησομένου πρακτικού της πιο πάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Κατ' εξαίρεση των πιο πάνω, η Γενική Συνέλευση υποχρεώνεται να προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από τον αναπτυξιακό Νόμο που θα εκδοθεί στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών Νόμων της Ε.Ο.Κ.-

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας ανέρχονται σε 327.400 των 10 € εκάστη, είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και εγγράφονται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί η εταιρεία.

2.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, χρονολογούμενο και υπογραφόμενο από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και προς τον οποίο η μεταβίβαση ή των πληρεξούσιων αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επί σημειώνεται από την εταιρεία επί των υπαρχόντων τίτλων η γενόμενη μεταβίβαση, τα ονοματεπώνυμα με τις διατυπώσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και του προς τον οποίο η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο τηρούμενο από την εταιρεία ως άνω ειδικό βιβλίο.-

3.- Ο Τύπος των τίτλων των μετοχών, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές.-

4.- Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι, φέρουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό και σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.-

5.- Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των σύμφωνα προς το καταστατικό ειλημμένων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.-

6.- Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρείας ούτε έναντι τρίτων, πέραν του κεφαλαίου εκάστης παρ' αυτών κατεχομένης μετοχής.-

7.- Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, υπάρχει η δυνατότητα να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις, οι οποίοι θα επιστραφούν στην εταιρεία κατά την παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών.-

8.- Σε περίπτωση κατά την οποία παρίσταται ανάγκη εκδόσεως νέου τίτλου μετοχής, εξαφανίζεται και αποβάλει τις έννομες συνέπειες ο αντικαθιστάμενος τίτλος δια πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσόμενου πρωτοκόλλου καταστροφής ή απώλειας κατά την περίπτωση του εξαφανιζομένου τίτλου.-

ΑΡΘΡΟ 8°

Δικαίωμα μετοχής

1.- Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας.-

2.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσότερους σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο

έχει την δυνατότητα να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.-

3.- Η ευθύνη του μετόχου, περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή εκτός από την αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, της αξίωσης για το ανάλογο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.-

4.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μίας ονομαστικής μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, δηλαδή αυτόν που είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.-

5.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 9ο

1.- Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.-

2.- Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται : α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού, β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας.-

3.- Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις λοιπές περιπτώσεις της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.-

4.- Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.-

5.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.-

ΑΡΘΡΟ 10ο

1.- Δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού από ή αγχιστεία ή συζύγους των ανωτέρων ακόμα δε και η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι τελείως άκυρα.- Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

2.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τω ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν ληφθεί προηγουμένως εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η

έγκριση αυτή δεν παρέχεται, αν στην απόφαση εναντιωθεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση. Όμως η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που η σύμβαση δεν ξεπερνά τα όρια μίας συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.-

ΑΡΘΡΟ 11ο

1.- Οι μέτοχοι, οι διάδοχοί τους και οι δανειστές των μετόχων, δεν έχουν τη δυνατότητα σε καμία περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των κινητών πραγμάτων που της έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση.-(Εξαιρουμένων φυσικά των δικαιωμάτων των μετόχων που προκύπτουν από τον νόμο). -

2.- Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί σε άλλο μέρος, έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε αντίθετη δε περίπτωση, η εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στον γραμματέα του πρωτοδικείου της έδρας της.-

3.- Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή άλλων προσώπων, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα της εταιρείας, στα οποία μόνον ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικιών της πολιτικής Οικονομίας που ισχύει κάθε φορά.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ 12ο

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τρία μέχρι επτά (3-7) μέλη.-

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι της εταιρείας και μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι της εταιρείας και είναι πάντοτε επανεκλέξιμο.-

3.- Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε πέντε (5) έτη και παρατείνεται μέχρι τη Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.-

4.- Αν αποχωρήσει σύμβουλος πριν την λήξη της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, οι σύμβουλοι που παραμένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), έχουν το δικαίωμα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος, όμως η εκλογή αυτή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει. Οι πράξεις πάντως των προσωρινών συμβούλων, που έγιναν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έγκριση του διορισμού τους από την γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΡΘΡΟ 13ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά των μήνα τακτικά και έκτακτα όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφο τους δύο τουλάχιστον σύμβουλοι.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον

αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3.- Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.-

4.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.-

5.- Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απουσιάζοντα σύμβουλο μπορεί να έχει μέχρι δύο ψήφους, αν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική γραπτή ή τηλεφωνική εντολή, ποτέ όμως στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι.-

6.- Κανένας σύμβουλος δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.-

ΑΡΘΡΟ 14ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύοντας σ' αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας, αφαιρείται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.-

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων μελών. Σε προσωρινά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.-

3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώνονται με πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση.-

4.- Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.-

5.- Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου που πρόκειται να σταλούν στα Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-

ΑΡΘΡΟ 15ο

1.- Απαγορεύονται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής συνέλευσης, πράξεις που περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει ή εταιρεία και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι άλλων εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.-

Εξαιρετικά επιτρέπεται στον εκ των ιδρυτών Απόστολο Ευαγγελίδη, όπως ασκεί επιχειρήσεις που έχουν όμοιο ή παρόμοιο σκοπό με τον σκοπό της ιδρυόμενης εταιρείας ή να μετέχει σε ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο εταιρεία ή εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης, ακόμα και ως διαχειριστής αυτών. Στην περίπτωση αυτή η ιδρυόμενη εταιρεία, ουδέν δικαίωμα δύναται να έχει κατ' αυτού εξ οποιασδήποτε αιτίας και για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους.-

2.- Σε περίπτωση παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων, η εταιρεία δικαιούνται να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Ν. 2190/20 και εφόσον έγιναν πράξεις για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντή, έχει δικαίωμα να απαιτήσει οι

πράξεις αυτές να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, αν δε οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό τρίτων, δικαιούται να απαιτήσει την αμοιβή της μεσολάβησης ή την εκχώρηση της απαίτησης αμοιβής.-

3.- Οι απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου από συμβούλους ή διευθυντές της εταιρείας παραγράφονται μετά από ένα έτος από την ημέρα που ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από ένα μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως σε πέντε έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.-

ΑΡΘΡΟ 16ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία και έχει τη διοίκηση και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό είναι απαραίτητη απόφαση της γενικής συν έλευσης.-

Ειδικότερα το διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, Ελληνικά ή ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε όλες τις Δημόσιες διοικητικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και καθορίζει τα θέματα που αφορούν την εταιρεία και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση των καταστημάτων και την ίδρυση και την κατάργηση των υποκαταστημάτων, την επέκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν είναι μέλη του. Συνάπτει δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε και εγκρίνει τους όρους, αγορές πωλήσεις ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμη δε και την κτήση ή απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και δίνει εγγυήσεις σε τρίτους, εφ' όσον το κρίνει σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί ή να παραλαμβάνει τα σχετικά εμπορεύματα εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικότερα είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, δίνει εντολές για πληρωμές και εξοφλήσεις και ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα χρέη από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργασίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων. Καθορίζει τους όρους συναφών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικότερα όλων των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους στην εταιρεία με ένα από τα μέλη του, που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Προσβάλλει έγγραφα

ως πλαστά και ενεργεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε χρεώστη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, και παραίτηση από τα ένδικά μέσα διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και μαζί με την απαραίτητη έκθεση, τις στέλνει στη Γενική Συνέλευση, με προτάσεις για αποσβέσεις διανομής μερισμάτων, αύξησης του κεφαλαίου, τροποποίησης του καταστατικού κ.τ.λ.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης μετοχών, τηρεί τα πρακτικά της διοίκηση. Για να υπάρχει έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την εταιρεία απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο, τράπεζες και οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτείται και αρκεί μόνο η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κάτω από την εταιρική επωνυμία, κατά τα υπό του διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναθέτει με απόφαση του την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε πρόσωπο εκτός συμβουλίου και να ορίζει ταυτόχρονα και τους αναπληρωματικούς του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. -

2.- Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι η εταιρεία εκπροσωπεί στα δικαστήρια, πολιτικά, ποινικά, διοικητικά ή φορολογικά, του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου της επικρατείας και σε όλες τις Αρχές, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές, τελωνειακές, λιμενικές, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις τράπεζες, τους οργανισμούς και τα Επιμελητήρια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.-

3.- Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών εφόσον είναι μέλη του , καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

4.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για την παράσταση τους στις συνεδριάσεις του. Το ποσό ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεως του από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.-

5.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκρίνει με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκειμένου περί μισθών μελών του διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση κρίνει εκ των προτέρων την σύμβαση εργασίας.-

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από έξι μήνες, ισοδυναμεί με

παραίτηση, η οποία υπολογίζεται ότι υπεβλήθη από την ημέρα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και διατυπώθηκε στα πρακτικά.-

2. Όταν ένας σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται με δική του ευθύνη να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο διοικητικό συμβούλιο με εγγραφή ή τηλεγραφική εντολή προς αυτό, με άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά από την ιδιότητα του ως συμβούλου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Γενική Συνέλευση των μετόχων
ΑΡΘΡΟ 19ο

1.- Η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της, όταν συνέλθει και αποφασίσει σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους και για αυτούς ακόμα τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.-

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα στην έδρα της εταιρείας. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φόρα το έτος και εντός έξι μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο το διοικητικό συμβούλιο και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και το παρόν καταστατικό.-

3.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίαση, στις οποίες δεν υπολογίζονται οι αργίες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.-

4.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920.-

5.- Είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, αντίτυπο της προσκλήσεως με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων όπως περιγράφονται στο άρθρο 28 του παρόντος, ως και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες έχει δημοσιεύσει η πρόσκληση και ο ισολογισμός.-

6.- Δέκα ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της εταιρείας οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από τις οποίες μπορούν να ενημερώνονται οι μέτοχοι. Αντίτυπα των καταστάσεων και των εκθέσεων δίδονται υποχρεωτικά σε όποιον μέτοχο τα ζητήσει.

Μπορεί να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων περί συγκλήσεως αυτής, εφόσον υπάρχει απαρτία 100% του κατατιθεμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 20ο

1.- Κάθε μέτοχος για να έχει δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ή Ξένη τράπεζα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Οι μέτοχοι δύναται ν' αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιους που θα ορίζονται με έγγραφο τους, όμως οι ενήλικοι ή οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα θα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους εκπροσώπους τους.-

2.- Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση για τον αριθμό των τίτλων των μετοχών που έχουν κατατεθεί και θα στέλνονται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής συνέλευσης.-

3.- Με την κατάθεση των ανωτέρω σημειωμάτων, δίνεται στους μετόχους απόδειξη η οποία χρησιμεύει και για εισιτήριο στην συνέλευση στη συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με την διάταξη αυτή, δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη συνέλευση παρά μόνο μετά από ειδική άδεια της γενικής Συνέλευσης.-

4.- Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει πίνακα στον οποίο αναφέρονται τα ονόματα και ο αριθμός των ψήφων των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην συνέλευση ως και τα στοιχεία των, τυχόν αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας.-

5.- Τις ενστάσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και στην ημερησία διάταξη πρέπει να τις υποβάλλουν οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους, μόλις αρχίσει η συνεδρίαση και πριν από την ημερησία διάταξη, γιατί αλλιώς δεν γίνονται δεκτές.-

ΑΡΘΡΟ 21ο

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

2.- Αν δεν συντελεστεί απαρτία, η Γενική συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι ημέρες, αφού προσκληθεί πριν από δέκα ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της είναι το τμήμα ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σ' αυτή.-

3.- Εξαιρετικά αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας ή στο αντικείμενο αυτής, στη συγχώνευση, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, στην εκποίηση ή αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 6 του καταστατικού, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στην αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών και την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή την διάλυσή της η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου.-

4.- Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική συνέλευση συνέρχεται ξανά, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

5.- Αν και στην περίπτωση αυτή δεν συντελεσθεί απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

ΑΡΘΡΟ 22ο

1.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής του ή ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση και εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν για να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον πρόεδρο την συνέλευσης και τον γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

2.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.-

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.-

4.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 του Κ. Ν. 2190/1920 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. (Σχετική η παρ. 3 του προηγ. Άρθρου). -

5.- Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση αν δεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.-

6.- Κατά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Η απαλλαγή δεν ισχύει στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.-

ΑΡΘΡΟ 23ο

1.- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίσει :

Α) Για την τροποποίηση του καταστατικού

Β) Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Γ) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Για την εκλογή Ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.

Ε) Για την έγκριση ισολογισμού.

ΣΤ) Για την διάθεση κερδών.

Ζ) Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες 3α, του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Η) Για συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρεία.

Θ)Για διορισμό εκκαθαριστών.

2.- Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Επίσης η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές.-

ΑΡΘΡΟ 24ο

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην συνέλευση τηρούνται περιληπτικά πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της συνέλευσης. -

2.- Μετά από αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.-

3.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνέλευση, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού.-

4.- Όταν στην συνέλευση παρίστανται μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος υπογράφει και τα πρακτικά.-

5.- Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα αυτών που στέλνονται στις δικαστικές ή άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.-

6.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στέλνονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, μαζί με τα αντίγραφα των πρακτικών της συνέλευσης που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/1920 και εγκεκριμένα αντίτυπα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 25ο

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

Σε περίπτωση που οι ετήσιοι λογαριασμοί υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920, τότε ο έλεγχος τους γίνεται υποχρεωτικά από ένα ή δύο ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν. Δ. 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.-

2.- Οι ελεγκτές ή οι ορκωτοί λογιστές μαζί με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους. Η απόφαση αυτή της Γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/1920.-

3.- Η ανακοίνωση του διορισμού στους ελεγκτές, γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920.-

ΑΡΘΡΟ 26ο

1.- Μετά από απαίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει,

μέσα σε τριάντα ημέρες το αργότερο από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης, έκτακτη Γενική Συνέλευση.-

2.- Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διάταξης.-

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη απόφασης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για την λήψη της, την ημερομηνία που έχουν σημειωμένη στην αίτηση τους, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.-

4.- Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που πληρώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της εταιρείας από κάθε αιτία, ακόμη δε αν υπάρχει οποιαδήποτε σύμβαση με τα πρόσωπα αυτά και β) Να περιέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμές για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών, αν υπάρχει σοβαρός λόγος, που θα αναγράφεται όμως στα πρακτικά.-

5.- Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από τη συνέλευση σε αντιπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αν υπάρχει σοβαρός λόγος που θα αναγράφεται όμως στα πρακτικά. -

6.- Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αν υπάρχουν αμφισβητήσεις για τη σωστή δικαιολογία, τις λύνει ο πρόεδρος Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά την επ' αναφορά διαδικασία.-

7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-

8.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Κ. Ν. έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την πορεία των πραγμάτων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.-

9.- Μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην ανωτέρω αίτηση και σε οποιαδήποτε παρόμοια περίπτωση, είναι υποχρεωμένοι οι ανωτέρω μέτοχοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία άλλη ελληνική τράπεζα τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ισολογισμός και διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε ισολογίζονται και κλείνονται τα βιβλία της εταιρεία, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α,4β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ. Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κατά τρόπον ώστε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της εταιρείας και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που πέρασε, στέλνονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ. Ν. 2190/1920.-

3.- Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από την μία χρονιά στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.-

4. - Ο Ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42γ του Κ. Ν. 2190/1920. Ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42β του Κ. Ν. 2190/1920. Ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" καταρτίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου. Το περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται σε όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 43α του Κ. Ν. 2190/1920.-

5. Τα ποσά των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 43 του Κ. Ν. 2190/1920. Η αποτίμηση γίνεται με βάση την αρχή κτήσης ή του κόστους παραγωγής και των γενικών αρχών του ανωτέρω άρθρου.-

6. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, ένα μέλος του διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, από τον γενικό Διευθυντή της εταιρείας και από τον διευθυντή του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.-

7. Η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1995.-

ΑΡΘΡΟ 28ο

1.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που πέρασε και την έκθεση των ελεγκτών, στέλνονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.-

2.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

Επίσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην ανωτέρω εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

3.- Είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο πίνακας "διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ως ακολούθως : α) Σε μία πολιτική και μία οικονομική ημερησία εφημερίδα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και β) σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920.-

Επίσης σύμφωνα με το εδ. Β της παρ. 1 του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, οι αρχικές και οι τροποποιημένες από την γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών, δημοσιεύονται στο σύνολό τους και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι ημέρες από την συνεδρίαση.-

ΑΡΘΡΟ 29ο

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των εξόδων και ζημιών, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.-

2.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την ακόλουθη σειρά :

Α) Αφαιρείται, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα, κράτηση για το σχηματισμό του νόμιμου τακτικού αποθεματικού.

Β) Γίνεται κράτηση ποσοστού τουλάχιστον 6% επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την καταβολή του πρώτου μερίσματος.

Γ) Το υπόλοιπο με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που διανέμονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ. Ν. 2190/1920 , για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντών και των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες που προσέφεραν, πέρα από τον τακτικό μισθό τους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.-

3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε και γίνεται στην έδρα της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Διάλυση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 30ο

1.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται από το υπόδειγμα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

2.- Η εταιρεία λύεται α) όταν περάσει ο χρόνος διάρκειας της που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κ. Ν. 2190/1920 και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

3.- Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγω λύσεως της εταιρείας .-

4.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της προηγούμενης παραγράφου, μέχρι που να ορισθούν εκκαθαριστές από την γενική συνέλευση, χρέη εκκαθαριστικών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.-

5.- Αν η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν έληξε ο χρόνος της διάρκειάς της ή αν έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση μετά την πτώχευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεων, η εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920 .

Τέτοια απόφαση αποκλείεται να ληφθεί αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.-

6.- Πριν από την λήξη της διαρκείας της εταιρείας, καλείται υποχρεωτικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκειά της .-

ΑΡΘΡΟ 31ο

1.- Όταν αποφασισθεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές, για τους οποίους καθορίζει και την ανάλογη αποζημίωση.-

2.- Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, έχουν υποχρέωση να κάνουν απογραφή και να δημοσιεύσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, αντίγραφο του οποίου υποχρεούνται να υποβάλλουν και στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της προθεσμίας.-

3.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαια παύση του Διοικητικού Συμβουλίου από όλες τις εξουσίες.-

4.- Κατά τον χρόνο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση έχει όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών ,όσες φορές το κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση έχει ακόμα δικαίωμα να δώσει στους εκκαθαριστές εξαιρετικές δικαιοδοσίες.-

5.- Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης στέλνονται στην Γενική Συνέλευση μαζί με την σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις αιτίες που δεν επέτρεψαν να τελειώσει η εκκαθάριση.-