



**ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Γεωργία Κοτρώνη

Τηλέφωνα: 24410 22301

Fax: 24410 22238

E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 15-5-2015

Αριθ. Πρωτ. : 1190

Προς :

1. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
2. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Η.Β.
GROYP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ »
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Η.Β. GROYP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » και αριθμό ΓΕΜΗ 190088431000

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

Ανακοινώνει ότι:

Την **15-5-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ΚΑΚ 361315**, το με αριθμό 30/23-11-2013 πρακτικό της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, περί τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Η.Β. GROYP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σύμφωνα με το οποίο τροποποιούνται το με αριθμό 7 άρθρο του Καταστατικού της και προσαρμόζονται τα με αριθμ. 1,2,4,14,19,21,25,26,28,30,32,33 & 39 του ιδίου Καταστατικού. Η εν λόγω τροποποίηση και προσαρμογές έχουν ως κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, στο σύνολό τους. Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1320, όπως ισχύει..

Σε κάθε περίπτωση εκποίησης παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως με ίσους όρους, υπέρ των κατά την ημέρα της εκποίησης μετόχων, ανάλογη με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών χωρίς προηγούμενη, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως προς τη σύζυγο ή συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού, καθώς επίσης και λόγω γονικής παροχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή εάν ο αποκτών είναι ήδη μέτοχος της εταιρίας.

3. Έως ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι της εταιρίας Θα εκδίδονται προσωρινοί, οι οποίοι Θα

ανταλλάγουν με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών καθώς επίσης οι προσωρινοί που ενδέχεται να εκδοθούν, Θα κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, Θα φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του και ενός άλλου μέλους που Θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών Θα φέρουν και ορισμένο αριθμό μερισματοποδείξεων.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να μετατραπούν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες και το αντίθετο.

5. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα προνόμια των μετοχών αυτών είναι τα εξής:

α. Από τα κέρδη κάθε χρήσης δίδεται το υποχρεωτικό νόμιμο μέρισμα καθώς και τυχόν πρόσθετο μέρισμα πρώτα στις προνομιούχες και μετά στις κοινές μετοχές.

β. Δικαιούνται σωρευτικού μερίσματος. Δηλαδή εάν η εταιρεία σε μία ή περισσότερες χρήσεις δεν μοιράσει μέρισμα ή μοιράσει μέρισμα μικρότερο του προβλεπόμενου (6%), τότε οι προνομιούχες μετοχές Θα εισπράξουν το μέρισμα των εν λόγω χρήσεων σωρευτικά από τα κέρδη των επομένων χρήσεων.

γ. Κατά την διάλυση ή εκκαθάριση της εταιρείας αποδίδεται προνομιακά στους προνομιούχους μετόχους το μετοχικό κεφάλαιο που έχουν καταβάλει και παράλληλα συμμετέχουν ισότιμα με τους κατόχους κοινών μετοχών στο προϊόν της εκκαθάρισης κατά το ποσό που αυτό υπερβαίνει το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. -Η επωνυμία της εταιρείας είναι: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

«Α.Η.Β.ΓΡΟΥΠ»ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ -και ο διακριτικός της τίτλος «
ΙΝΤΕΡ ΓΚΡΟΥΠ».

2. - Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος με τα λατινικά στοιχεία «INTERGROUP».

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α.-Σκοπός της εταιρίας είναι:

- 3) Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου για την εμφιάλωση φυσικού νερού σε οποιαδήποτε, περιοχή της Ελλάδας και η διάθεση και πώληση αυτού στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
- 4) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων ημεδαπών και αλλοδαπών και η συνεργασία με αυτές.
- 5) Η άσκηση κάθε άλλης εμπορικής πράξης η επιχείρησης συναφούς με το σκοπό της Εταιρείας.
- 6) Η σύσταση άλλων εταιρειών και η συμμετοχή στις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες τέτοιες εταιρείες.

Β. Η εταιρία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού της, μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο τους. εάν επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς ή και να συνεργάζεται απλώς με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς. Για την συμμετοχή εταιρίας σε άλλες εταιρίες ή για ίδρυση άλλων εταιριών Θα αποφασίζει η γενική συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, στο σύνολό τους. Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1320, όπως ισχύει..

Σε κάθε περίπτωση εκποιήσεως παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως με ίσους όρους, υπέρ των κατά την ημέρα της εκποιήσεως μετόχων, ανάλογη με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών χωρίς προηγούμενη, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως προς τη σύζυγο ή συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού, καθώς επίσης και λόγω γονικής παροχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή εάν ο αποκτών είναι ήδη μέτοχος της εταιρίας.

3. Έως ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι της εταιρίας Θα εκδίδονται προσωρινοί, οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών καθώς επίσης οι προσωρινοί που ενδέχεται να εκδοθούν, θα κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, Θα φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του και ενός άλλου μέλους που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετόχων Θα φέρουν και ορισμένο αριθμό μερισματοποιείξεων.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να μετατραπούν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες και το αντίθετο.

5. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα προνόμια των μετοχών αυτών είναι τα εξής:

α. Από τα κέρδη κάθε χρήσης δίδεται το υποχρεωτικό νόμιμο μέρισμα καθώς και τυχόν πρόσθετο μέρισμα πρώτα στις προνομιούχες και μετά στις κοινές μετοχές

β. Δικαιούνται σωρευτικού μερίσματος. Δηλαδή εάν η εταιρεία σε μία ή περισσότερες χρήσεις δεν μοιράσει μέρισμα ή μοιράσει μέρισμα μικρότερο του προβλεπόμενου (6%), τότε οι προνομιούχες μετοχές Θα εισπράξουν το μέρισμα των εν λόγω χρήσεων σωρευτικά από τα κέρδη των επομένων χρήσεων.

γ. Κατά την διάλυση ή εκκαθάριση της εταιρείας αποδίδεται προνομιακά στους προνομιούχους μετόχους το μετοχικό κεφάλαιο που έχουν καταβάλει και παράλληλα συμμετέχουν ισότιμα με τους κατόχους κοινών μετοχών στο προϊόν της εκκαθάρισης κατά το ποσό που αυτό υπερβαίνει το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κάθε μετοχή, με την επιφύλαξη ύπαρξης προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, παρέχει τα δικαιώματα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές, δηλαδή τα περιουσιακά και διοικητικά, είναι, με την επιφύλαξη του άρθρου -3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, υποχρεωτικά ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της Θητείας του, πεθάνει, παραιτηθεί, πτωχεύσει ή εκπέσει από την εξουσία του για οποιοδήποτε λόγο, αντικαθίσταται το ταχύτερο από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3).

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εκλογή, αντικατάσταση από τα Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνεται από την πρώτη μετά την εκλογή του Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία (3).

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του οι οποίοι έχουν υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δε συγκληθεί το Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον υπάρχει για

αυτό ιδιαίτερος λόγος, μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα- εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπό προϋπόθεση τηρήσεως των διατυπώσεων προβλέπονται από το άρθρο 20 π αρ.2 και 3 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (πρακτικά «δια περιφοράς»).

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα τους, κατά την άσκηση της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής τους εξουσίας, κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 22α του Κωδ. 2190 /1920 , όπως ισχύει.

2. Οι κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιώσεις της εταιρείας για αποζημίωση ασκούνται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22β του Κωδ. Ν.2190/1920 , όπως ισχύει.

3. Απαγορεύεται στα μέλη ΔΣ που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η ως άνω άδεια της Γενικής Συνέλευσης θα δίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους που απουσιάζουν και τους μετόχους που διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού και θεωρούνται ως τέτοιες και οι αυξήσεις και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος, και την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Για την έγκριση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη τους για κάθε υπόλογη χρήση.

δ . Για την διάθεση των ετησίων κερδών.

ε. Για την έκδοση δανείων με ομολογίες, απλές ή δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές επί τη βάση του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2190 /1920, όπως ισχύει.

στ. Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη λύση αυτής.

ζ. Για την αναβίωση της εταιρίας με τις προϋποθέσεις του άρθρου 38 του παρόντος.

η. Για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών .

θ. Για τον διορισμό τακτικών ελεγκτών με τους ισάριθμους αναπληρωματικούς για κάθε εταιρική χρήση.

ι. Για την ίδρυση εταιρειών κάθε μορφής, τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες και κοινοπραξίες και για τη συνεργασία της, ανεξάρτητα από τη μορφή της, με άλλες επιχειρήσεις.

ια. Για την σύναψη συμβάσεων και ανάληψη εξόδων της Εταιρείας για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (Ευρώ 250.000,00).

ιβ. Για την έγκριση επιχειρηματικών σχεδίων και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας. Για την πραγματοποίηση επενδύσεων και κάθε άλλη υπόθεση, η οποία ορίζεται ειδικά από το παρόν και τον Κωδ. Νόμο 2190/1920 όπως ισχύει.

ιγ. Για την πραγματοποίηση επενδύσεων και κάθε άλλη υπόθεση, η οποία ορίζεται ειδικά από το παρόν και τον Κωδ. Νόμο 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

6. Η Γενική Συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετικές. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

7. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, δημοσιεύεται πριν δέκα (10) ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του π.δ. της 15-3-1930 "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» και πριν είκοσι (20) ημέρες σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως και εκδίδονται οπωσδήποτε ανελλιπώς από τριετία τουλάχιστον, επί έξι (6) ημέρες εβδομάδα, έχουν δε κυκλοφορία κατ' ελάχιστο όριο 5.000 φύλλα την ημέρα καθ όλη την τριετία

8. Η κατά την παρ. 3 του άρθρου τούτου πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και εκείνης η οποία εξομοιώνεται με αυτή, δημοσιεύεται πριν (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο εφημερίδες πριν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

9. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

6. Εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι ονομαστικές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να κοινοποιεί την πρόσκληση τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας για τη δημοσίευση της πρόσκλησης:

α. είτε με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση έδρας ή κατοικίας που έχει δηλώσει ο κάθε μέτοχος,

β. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει για τον σκοπό αυτό ο κάθε μέτοχος,

γ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

Στην υπό (β) περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν υπάρξει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνελεύσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στη αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την αύξηση των υποχρεώσεων μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, την έκδοση δανείου με ομολογίες, μεταβολή του

τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της εταιρίας, λύση αυτής, οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, τη μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής της εκκαθαρίσεως, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, την έγκριση των πράξεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και για τις περιπτώσεις (γ), (ι), (ια) και (ιβ) της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση, προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα προηγούμενα, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στη αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα τα οποία προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο και η Εταιρεία έχει περισσότερους του ενός Μετόχους, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (πρακτικά «δια περιφοράς»).

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Η Γενική Συνέλευση έως ότου εξελεγχθεί από τους συνελθόντες ο πίνακας των δικαιουμένων να μετάσχουν στη συνέλευση μετόχων και να καταρτισθεί νόμιμα, προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος και ορίζει ένα προσωρινό Γραμματέα από τους παρόντες μετόχους ή τους αντιπροσώπους αυτών. Μετά την επικύρωση του πίνακα η Γενική Συνέλευση κηρύσσει εαυτήν νόμιμα καταρτισθείσα και εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη. Η εκλογή των προσώπων γίνεται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία Ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα Θέματα ημερησίας διατάξεως. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού, με επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 39 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, ή αν παρίστανται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς προβάλλει αντίρρηση ως προς τη συζήτηση Θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως.

3. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίζει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται και ο πίνακας μετόχων που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση είναι παρών μόνον ένας (1) μέτοχος τη συνέλευση παρακολουθεί Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η) Δεκεμβρίου 1997.

Στο τέλος κάθε χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει λεπτομερή περιγραφή της εταιρικής περιουσίας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70γ του Κωδ. Ν.2190 /1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδεύονται από: α) την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου και β) την έκθεση ελεγκτών.

5. Αντίγραφο ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτές και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως στο τεύχος Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και μέσω των Μαζικής Ενημέρωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

5. Για να ληφθεί έγκυρα από την τακτική Γενική Συνέλευση απόφαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρίας, με την υποχρέωση αυτών αν διαφωνούν για τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού από πλευράς νομιμότητας να εκθέσουν στη γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται ονομαστική κλήση για την απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται συμμετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

3. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α. Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) κάθε χρόνο από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται στο 3 του α.ν. 14811967, όπως ισχύει.

γ. Αφού αφαιρεθεί το ποσό που απαιτείται προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και διανεμηθεί/κεφαλαιοποιηθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του αν. 148/1967 (εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα στον α.ν. 148/1967), τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. δ. Κατά τα λοιπά, και με την επιφύλαξη του Άρθρου 7 του παρόντος, τα θέματα περί διανομής μερίσματος καθώς και τυχόν προσωρινού μερίσματος ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, ανεξαρτήτως των ορίων και των κριτηρίων που θέτει κάθε φορά ο Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των αρμοδίων Υπουργών.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και από τότε έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις Ευθύνες που πηγάζουν από το άρθρο τριάντα επτά (37) του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.-Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και να ορίζει ημέρα συνεδρίασεως αυτής, η οποία να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που Θα επιδοθεί η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως .Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα Θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα Θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του ν. 2190/1920 ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει για μια φορά μόνον τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αυτής, ορίζων ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτής, την αιτούμενη από τους μετόχους αυτούς η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28^ο του Κ.Ν, 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των Θεμάτων της ημερησίας διατάξης. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη

Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 το Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντες ουσιώδεις λόγους, η δε αιτιολογία αυτή πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 καθώς και της παραγράφου 5 του άρθρου τούτου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζον κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων.

7. Μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι από τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων ένα (1) έως και επτά (7) του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων οκτώ (8) και εννιά (9) του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.-Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας αυτής, και εφόσον δεν αποφασίστηκε πριν από την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η παράταση αυτής.

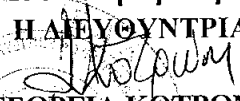
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Κατόπιν δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 48 (Α) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιηθέντος καταστατικού.

Με εντολή Προέδρου
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ

