Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 26/06/2023
Αρ. Πρωτ.: **2985904**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΚΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ**».

Την **26/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3664471**, η με αριθμό **7050 – 26/06/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 63ΣΨ469ΗΕΘ-2Β2), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4 και 10 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΚΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13388817000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 22/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως «**ΣΚΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ**» και ο διακριτικός τίτλος ως «**ΣΚΛΙΑΣ ΜΟΝ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.**».

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΣΚΛΙΑΣ ΑΤΕΒΕ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 013388817000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΚΛΙΑΣ ΜΟΝ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58.700,00 €

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22ης Ιουνίου 2023, το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο και έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΚΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΛΙΑΣ ΜΟΝ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

2.-Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 ΤΚ:11251 ΑΘΗΝΑ, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της.
2. Υποκατάστημα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινόφυτων Βοιωτίας, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 32.

3.Η εταιρία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

4. Η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμα και στις περιπτώσει της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038.

2. Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Κατασκευή τεχνικών, μηχανολογικών, υδραυλικών έργων βιομηχανοστασίων και έργων οδοποιίας

2) Κατασκευή και εμπορία κατοικιών και καταστημάτων.

3) Ανάληψη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων παντός τύπου.

4) Εξόρυξη και εμπορία λατομικών προϊόντων εν γένει.

5) Εισαγωγή και εμπορία ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων.

6) Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων, και μηχανημάτων πάσης φύσεως καινούργιων και μεταχειρισμένων.

7) Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

8) Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυση την 17 Φεβρουαρίου 1998 ορίστηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρείτο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και έχει καταβληθεί από τους ιδρυτές σε μετρητά σύμφωνα με όσα στο άρθρο 44 του παρόντος με λεπτομέρεια αναφέρονται.

Με απόφαση της ΕΓΣ της 29 Σεπτεμβρίου 2000, το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 1.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της ΤΓΣ της 27 Δεκεμβρίου 2002, το κεφάλαιο που ανέρχονταν σε 20.000.000 δραχμές αυξήθηκε κατά 5,94 ευρώ με κεφαλαιοποίηση από το υπόλοιπο κερδών εις νέον και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ η κάθε μία, λόγω μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00).

Μετά από την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 58.700,00 ευρώ και διαιρείται σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας, α.α.) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Νόμου 2190/1920, β) Οι πιο πάνω εξουσίες

μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/192, Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία, γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει

τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον κάλυψή τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Σε 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 εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση δεν όρισε την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζει με απόφασή του 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 Κυβερνήσεως.

Εφόσον 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 απόφαση τους για την άσκηση από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης, η 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.

6. 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.

7. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού μπορεί να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά και με έκδοση νέων μετοχών το κεφάλαιο της εταιρίας απεριόριστα.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεων μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. 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.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών 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 κεφαλαίο του άρθρου του καταστατικού , η προθεσμία καταβολής της αύξησής του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. 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.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού 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.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την Εταιρία.

3. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο.

4. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τις παραπάνω δύο υπογραφές.

5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

6. Οι μετοχές της προκείμενης εταιρίας μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Ν. 2190/1920 και υπόκεινται στις παρακάτω δεσμεύσεις. Η μεταβίβαση τους εν ζωή είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Οι λόγοι άρνησης χορήγησης της άδειας (έγκρισης) για την αιτούμενη μεταβίβαση είναι στην απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης. Η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι αιτιολογημένη μόνον εφόσον η μεταβίβαση γίνεται προς τους κατιόντες, ή σύζυγο του μετόχου , ή προς τους ιδρυτές της Εταιρίας, ή προς μέτοχο κύριο τουλάχιστον ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του όλου αριθμού των μετοχών της Εταιρίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται εδώ ότι η άρνηση παροχής της άδειας μεταβιβάσεως είναι απόλυτα δικαιολογημένη, ιδίως στις περιπτώσεις που η μεταβίβαση γίνεται προς: α) μη μέτοχο, β) μέτοχο με ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου και γ) σε κάθε πρόσωπο που είναι, άμεσα ή έμμεσα , μέλος ή διαχειριστής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή είναι Διευθυντής Ανώνυμης Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Από τη δέσμευση αυτή εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς αιτία θανάτου μέχρι τρίτου βαθμού εκ πλαγίου.

7. Οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά, αλλά ούτε και να δοθούν ως ενέχυρο ή να συσταθεί επ' αυτών επικαρπία, παρά μόνο μετά από άδει της Γενικής Συνέλευσης.

8. Οι μετοχές δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των αρ. 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση των σχετικών άρθρων.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή τη εταιρίας πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των και του Νόμου.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, με ιδιότητα του αυτή θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Μέτοχοι, καθώς και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους ή πιστωτές τους, ως και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανεισταί κ.λπ.), δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση της.

5. Οι μέτοχοι εξασκούν δικαίωμα τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρίας, μόνον δια της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Εάν αποχωρήσει οποιοσδήποτε σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγω εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη του, εφόσον οι εναπομείναντες είναι τουλάχιστον τρεις (3).

2. Η εκλογή ενεργείται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται για κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί.

Οι πράξεις που εν των μεταξύ έχουν γίνει θεωρούνται έγκυρες, έστω κι αν η Γενική Συνέλευση δεν κυρώσει τυχόν την εκλογή των μελών αυτών, που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος σύμβουλο θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πάνω από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έγινε από τότε που το Διοικητικά Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά μ᾽ αυτήν και γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.

2. Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σ᾽ άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με τηλεγράφημα, που θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία την σύγκληση 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, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης, και στην λήψη αποφάσεων.

Για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται 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 μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Όταν η 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 εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε *προθεσμία* πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη του μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του. Μπορεί επίσης να εκλέξει οποτεδήποτε κατά την κρίση του, μεταξύ των μελών του ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.

Στην απόφαση διορισμού θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες εξουσίες, τα καθήκοντα, η διάρκεια της θητείας τους, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι όροι. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα μόνο πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους. Δεν μπορεί όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Η αντιπροσώπευση συμβούλου δεν μπορεί να γίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι λοιποί Σύμβουλοι είναι πάντοτε, επανεκλέξιμοι.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικοί Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας την ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας της Εταιρίας κάθε φύσεως έγγραφα καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Τέλος έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται με βάση άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις το Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε κάθε αρμοδιότητα του και τον Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

6. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3).

Εάν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών .

4. 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 σ' αυτά.

5. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης 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 τη συνεδρίαση αυτού.

6. Τ' αντίγραφα κι αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιο των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή εφόσον κωλύεται ή απουσιάζει, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από διατάξεις του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά διοίκηση της εταιρίας την 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 εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε

να την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων τη δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τι τροποποιήσεις του.

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.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών, κάθε φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο,

ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά, ή έκτακτα παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτους από πώληση εμπορευμάτων.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους,

ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές,

ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιγ) Αναλαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

ιστ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.

ιζ) Προσλαμβάνει κι απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών αρχών, και οργανισμών και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

θ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής, χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το

σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

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. Με εξαίρεση, τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από το Νόμο, ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότηση του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, απόλυση και ανάκληση τους.

Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ειδικά εάν ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σκοπό νά αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει μόνο εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας που ευθύνεται για κάθε επιμέλεια. Δεν υπάρχει επίσης ευθύνη εάν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία γνώρισε λόγω ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωσή της ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν υπάρχει αντίθεση από μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι πιο πάνω αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες, έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεως.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αιτήσεως.

7. Σχετικά με τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται όλα όσα ορίζονται από το άρθρο 22β παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εάν από τα κέρδη της Εταιρίας αποφασισθεί η χορήγηση οποιασδήποτε αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε αυτή πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και για το ποσό που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος. Η απόφαση χορήγησης αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κάθε άλλη αμοιβή, ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι

βαρύνει την Εταιρία, μόνο εάν έχει εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Η αμοιβή ή η αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και διαφωνήσουν με την απόφαση που πάρθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία με τη βάση ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας - εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 18

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση εφόσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μια (1) φορά τουλάχιστο σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να ανέρχεται 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 χορηγείτα η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και τη λήψη των αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίαση της. Στην προθεσμία

αυτή υπολογίζονται και οι αργίες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Περιορισμένης Ευθύνης Της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, όπως ορίζει το άρθρο 3 του πο 16.1.1930 Π.Δ.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη 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:

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 των Υπουργών Εμπορίου Τύπου και Μ.Μ.Ε. για το χαρακτηρισμό μιας εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των παραπάνω εδαφίων (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρίας ή στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) χρόνια.

Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης!

5. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρ. 4 συντέμνονται στο μισό.

6. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 19
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

α) Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ' 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 Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίγραφο των ετήσιων
οικονομικών 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 αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων και φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και μέσα στην προθεσμία της δεύτερης παραγράφου υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης συγκαλούμενες: Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1·Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει-κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν η Γενική Συνέλευση.

2. Για να συμμετέχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που εδρεύει στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιους που διορίζονται με εντολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις περί κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που κατατέθηκαν. Οι μετοχές αυτές και τα πληρεξούσια που προσάγονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και την προσκόμιση των μετοχών παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στη Συνέλευση. Αν οι μέτοχοι δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυ……

ΑΡΘΡΟ 21
ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά μιας ψήφου για καθεμία μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες. πριν από κάθε Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων το δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των …….καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ….. αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου …….. κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προ της εισόδου στην ημερήσια διάταξη, άλλως άλλως είναι παραδεκτές.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πιο πάνω πίνακα, όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ’ αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τις παρ. 1 και 2 του .άρθρου 6 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με

ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή . έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, στη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή ονομαστικές κατά περίπτωση και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος για τη λήψη της ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ..... (10) τουλάχιστον ημερών από αυτή συνέρχεται προ….. επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εάν δεν πραγματοποιηθεί και η απαρτία αυτή, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και π…..σύμφωνα με τα πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία …… συνεδριάζει έγκυρα επί τω\| θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας και έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων εκείνων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλέξουν το τακτικό Προεδρείο της, που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα (1) γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη. Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις αυτών που ζητούν τη σύγκληση της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 7 του παρόντος, μετόχων ή ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, έτσι ώστε να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, καθορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που καθόρισαν με την αίτηση τους οι μέτοχοι αυτοί και η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν. Στη μετ' αναβολή αυτή Γενική Συνέλευση δεν μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό εκείνο που κατά την τελευταία διετία και για οποιονδήποτε λόγο πλήρωσε η Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε και από οποιαδήποτε. αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ αυτών και της Εταιρίας.

β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των συγκεκριμένων πληροφοριών εξαιτίας αποχρώντος λόγου. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτα (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου κι εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί εξαιτίας αποχρώντος λόγου. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει ν' αναφέρεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και 5, εάν τυχόν αμφισβητηθεί η βασιμότητα της αιτιολογίας, τότε την αμφισβήτηση αυτή θα λύσει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κεπ. Κ.Πολ.Δ. Με την ίδια απόφαση του το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος από την ημερομηνία της επίδοσης

της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης, που ο μέτοχος διατύπωσε.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο κατάλογος πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα από τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους. Σε περίπτωση που η Εταιρία 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 παραστάντες στη Γενικής Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την Εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από Εισαγγελική παραγγελία

.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή είναι αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων και μειώσεων του μετοχικού -κεφαλαίου, β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών γ) την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρίας, δ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου, στ) τη συγχώνευση, ·διάσπαση, μετατροπή, παράταση, διάλυση ή αναβίωση της Εταιρίας, ζ) το διορισμό εκκαθαριστών και η) τη μετατροπή μετοχών σε ανώνυμες ή ονομαστικές κατά, περίπτωση. 3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και 3 του παρόντος, β) η εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή γενομένων έκπτωτων σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, γ) η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών αυτού μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο του αριθμού τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Παρόντος και δ) η κατά το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, εάν δε γίνει με φανερή ψηφοφορία, τότε γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν μόνο με τις δικές τους μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπάλληλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελεχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει ……. χρόνο για τον έλεγχο αυτών της επόμενης χρήσης (2) ε…… και ισάριθμους αναπληρωματικούς οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομιλογικου. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοίελεγκτης Αν η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται, όχι όμως περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση , κατ…….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 όπως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρίας καθώς και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης 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 στη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την σχετική έκθεση με το πόρισμα 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 εταιρίας 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 σ' αυτούς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των …… 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 τις πληροφορίες παρ. 1 ή 2, του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και

στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικές με οικονομικές καταστάσεις.

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

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

7. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/….. όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας ή άλλης εξηρτημένης προς αυτή εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

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.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας που δικάζει κατά την τη διαδικασία της εκούσια δικαιοδοσίας την διενέργεια ελέγχου των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με βάση τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της

Γενικής Συνέλευσης και εάν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο, που να μην απέχει πλέον της διετίας από τότε που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσεως, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , δικαιούνται να ζητήσουν·από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 3. Οι αιτούντες μέτοχοι μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως των οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σ' οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση αυτή. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου του έτους και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου κάθε επόμενου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απ……. της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις κείμενες κάθε ……..διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες …… να είναι συνταγμένες με απόλυτη τηρούμενες και οι δια των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε 43,43α και 43β….. Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει ,

3. Για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων κάθε εταίρου εκπίπτονται όλα τα έξοδα, όλες οι ζημιές, οι κατά……. αποσβέσεις, και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το μετά……. αφαίρεση των κονδυλίων αυτών υπόλοιπο απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας για την εταιρική χρήση που έληξε.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 211./ όπως ισχύει, από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται:το ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος …..τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Αποτελεσματικής Χρήσης». Σε περίπτωση μείωσης του κάτω του ενός τρίτου (1/3) επαναλαμβάνεται η κράτηση του τακτικού αποθεματικού υποχρεωτικά μέχρι συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου, β)Το απαιτούμενο ποσό κερδών για διανομή τοις μετρητοίς πρώτα του μερίσματος από έξι επί τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και ισχύει από τότε.

2. Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για μεταφορά στην επόμενη χρήση.

3. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρίας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν .μπορούν να έχουν αξίωση 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, μόνον εφόσον 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 τη χώρα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της. Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρά κέρδη που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) Τον Ισολογισμό

β) Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) Τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) Το προσάρτημα

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο κι ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 38α και 37 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42α καθώς και των άρθρων 42α,42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 43α και 43β όπως ισχύουν σήμερα κι εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων, αυτού του άρθρου καθώς και των άρθρων 42β, 42γ, 42ε ,43 και 43α όπως ισχύουν σήμερα, δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας που απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 2, παρέχονται όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας !από τις παραπάνω διατάξεις έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της προηγουμένης παραγράφου 2 , επιβάλλεται παρέκκλιση απ' αυτή τη διάταξη για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα που προβλέπεται από την πιο πάνω παράγραφο 2. Κάθε| τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγηση της και με πληροφορίες για τις επιδράσεις της πιο πάνω στην περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τ' αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα δηλαδή από α) Τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή η ειδικότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, ή σε περίπτωση που δεν

υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω *σε* περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια .αυτού του νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τον όρο ότι η. παρέκκλιση αυτή θα .αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

6. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εκόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες 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.

7. 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 την 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 πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.4 εδάφιο γ του άρθρου 18 του παρόντος. καταστατικού.

δ) Σε μία ημερήσια ή. εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της , εφόσον η εταιρεία έχει την έδρα της εκτός του Νομού Αττικής. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1264/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον (3) χρόνια .

8) 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 εταιρείας 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΑΡΘΡΟ 34

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μειωθεί κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει τη διάλυση ή όχι της Εταιρίας, με την υιοθέτηση άλλου μέτρου μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης.

2. Η Εταιρία ύνεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 και 27 παρ. 2 του παρόντος, γ.) ότι η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ’ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη

εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β', η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει τους εκκαθαριστές και καθορίζει την αμοιβή τους.

4. Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνούν τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των παρισταμένων. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, συγκαλείται

3. 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.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Κατά σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 20 παράγραφος 2 και 24 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος. Για το λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές

έγγραφη αίτηση τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΡΘΡΟ 38

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

1. Απαγορεύεται σε όλους τους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη Διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η Εταιρία δικαιούται αποζημίωσης. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της Εταιρίας κατά συμβούλων ή Διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε στο πρόσωπο που ενεργεί στ' όνομα του, αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 40

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνίου του έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 41

ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 1999. Εν τω μεταξύ θα συγκαλούνται εφόσον θα κρίνεται σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο ,έκτακτα.

ΑΡΘΡΟ 42

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 1999, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, ορίζεται και αποτελείται από τους παρακάτω:

1)Δημήτριο Σκλιά του Σταύρου και της Ευθαλίας, επιχειρηματίας, γεννημένος το 1951 στα Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικος Οινοφύτων Βοιωτίας (οδός αριθ.), α.δ.τ. . Λ. 246683/80 Α.Τ. Σχηματαρίου α.φ.μ.....

2) Σταύρος Σκλιάς του Δημητρίου και της Παναγιώτας, έμπορος, γεννημένος το 1977 στην Αθήνα Αττικής, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικος Οινοφύτων Βοιωτίας (οδός …….), α,δ.τ. Π. 862608/82 Α.Τ. Σχηματαρίου α.φ.μ.....

3) Παναγιώτα συζ. Δημητρίου Σκλιά το γένος Δημητρίου και Ελευθερίας Νικολαϊδου, επιχειρηματίας, γεννημένη το έτος 1955 στην Νότια Πέλλης, κάτοικος Οινοφύτων Θηβών Βοιωτίας, με αριθμός δελτίου ταυτότητας Ξ 994707/88 Α.Τ. Σχηματαρίου, με α.φ.μ.....

Για το χρονικό διάστημα από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η εταιρία μπορεί να συνάψει σύμβαση μισθώσεως εργασίες ή εντολής με όλα ή ορισμένα από τα

μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου με ανώτατο όριο αμοιβής, ή αποδοχών του εν γένει το ποσό των δραχμών .....μηνιαίως για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 43

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ελεγκτές:

Τακτικοί:

1) Ο Χρήστος Δήμου του Αριστείδη, κάτοικος Ταχίου Θηβών Βοιωτίας, γεννημένος το 1950, στη Θήβα Ελληνικής Υπηκοότητας, με α.δ.τ. Ν. 881846/1986 Τ.Α. Θηβών, Λογιστής κάτοχος της υπ' αριθ. 0997-034605 αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε. Πτυχιούχος Α.Σ.Σ.Ο.Ε. , με Α.Π.Τ.. 997/97,

2) Ο Θεμιστοκλής Νόκας του Αθανασίου, γεννημένος το 1956 στα Λεύκτρα Θηβών, κάτοικος Θήβας (οδός Ετεοκλέους αριθ. 1), Ελληνικής Υπηκοότητας με α.δ.τ. Ι. 679389/74 Λογιστής κάτοχος της υπ' αριθ. 0992-038062 αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε. πτυχιούχος Α.Σ.Σ.Ο.Ε., με Α.Π.Τ. 19874/83., Αναπληρωματικοί:

1) Ο Κούκνης Γεώργιος του Παναγιώτη, γεννημένος το 1955 στην Αθήνα, κάτοικος Θηβών Βοιωτίας (οδός Π. Δράκου αριθ 26), Ελληνικής Υπηκοότητας με α.δ.τ. Μ. 875456/84 Τ.Α. Θηβών Λογιστής κάτοχος της υπ' αριθ. 0992-033172 αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε πτυχιούχος Α.Σ.Σ.Ο.Ε.

2) Ο Λεχρής Σωτήριος του Γεωργίου, γεννημένος το 1960 στην Αθήνα, κάτοικος Ερυθρών (Ευαγγελιδτρίας αριθ 12), Ελληνικής Υπηκοότητας, με α.δ.τ. Μ. 873024/1983 Υ.Χ. Θηβών, Λογιστής κάτοχος της υπ' αριθ. 9993024342 αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε πτυχιούχος Α.Σ.Σ.Ο.Ε.

Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ανέρχεται στις σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 44

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας , όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αναλαμβάνουν μέσα στη νόμιμη προθεσμία να καλύψουν εξ ολοκλήρου ο ιδρυτης, με τις εισφορές που γίνονται από τον ίδιο σε μετρητά, όπως φαίνεται παρακάτω:

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του κεφαλαίου από τον ιδρυτή θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την.

ΑΡΘΡΟ 45

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την Ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αλέξανδρο Σκλιά του Δημητρίου, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό αυτό και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Αρχή αυτή. Επίσης δίνουν την ειδική εντολή στον ίδιο όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του, κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από τώρα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος αυτής της συμπληρωματικής πράξης.

ΑΘΗΝΑ

22/06/2023

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ