ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Αθήνα, 02/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3095705

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

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 **FREI- ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **FREI Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001186601000**.

Την **02/11/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3845702,** το από 09/11/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **FREI- ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **FREI Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001186601000**, με το οποίο αποφασίστηκε η προσθήκη της ένδειξης «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και στο διακριτικό της τίτλο αντίστοιχα η ένδειξη «Μονοπρόσωπη Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 4548/2018..

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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FREI-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

1.01.- Συνίσταται με το παρόν ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FREI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο : "FREI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." που μπορεί να παρασταθεί και με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα για τις σχέσεις της με αλλοδαπή.
1.02.- Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές (α) στην «Εταιρεία» σημαίνουν την ανώνυμη εταιρεία που συνίσταται με το παρόν και (β) σε άρθρα χωρίς ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό, σημαίνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.-

ΑΡΘΡΟ 2

2.01.- Η εταιρεία έχει την έδρα της στο δήμο Αθηναίων.-
2.02.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.-

ΑΡΘΡΟ 3

3.01.- Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού (κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 393/1976), προς παροχή εντός κι εκτός Ελλάδος σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς των ακολούθων ενδεικτικώς αναφερόμενων υπηρεσιών :
α)την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας ,με ιδιόκτητο ή μισθωμένο για αυτό το σκοπό μεταφορικό μέσο, ή δημόσιας
χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών ή χερσαίων μέσων.-
β)τη μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεων.-
γ)τη μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου (πλην προς μετανάστευση).-
δ)τη διαμεσολάβηση για την έκδοση διαβατηρίων (πλην προς μετανάστευση).-
ε)την παραλαβή και αποστολή αποσκευών παντός αιτούντος τούτο αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητού.-
στ)την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει σχέση άμεση ή έμμεση με τον τουρισμό καθώς και η προβολή τουριστικών μονάδων, ή διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων διενεργούμενων από τον ΕΟΤ ή άλλους φορείς.
2)Η διοργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων πάσης φύσεως.-
3)Η έκδοση πάσης φύσεως εντύπων (εκτός εφημερίδων και περιοδικών).-
4)Η διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων κάθε μορφής.-
5)Η εκπροσώπηση και πρακτόρευση χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορικών μέσων, η αγορά και εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων και ακίνητων εν γένει, η ανέγερση ξενοδοχείων προς εκμετάλλευση.-
6)Η εμπορία και εισαγωγή-εξαγωγή ειδών δώρου, κοσμημάτων, τροφίμων, δερμάτινων ειδών και ειδών ιματισμού.
7)Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου ή άλλων φορέων.
8)Οι υπηρεσίες marketing και πωλήσεις για λογαριασμό της εταιρείας και για τρίτους.
9)Οι πάσης φύσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες.
10)Οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων.

11)Η εκπροσώπηση ξενοδοχείων.
12)Οι σύμβουλοι επικοινωνίας.
13)Η προβολή εικόνας και ενδιαφέροντος επιχειρήσεων.
14)Η εκπροσώπηση οίκων εξωτερικού.
15)Οι υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων.
16)Οι υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ).
17)Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής.
18)Η παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals).
19)Οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.
20)Οι υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
21)Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα.
22)Οι υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών.
23)Οι υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών.
24)Οι υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης.
25)Οι υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.
26)Οι υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων.
27)Οι υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών.
28)Οι υπηρεσίες καταχώρησης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά.
29)Οι υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών.
30)Οι υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών.

Στην συνέχεια με την απο **26/2/2018** απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας προστίθενται στους σκοπούς της εταιρείας:

31) Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας.
32) Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών.
33) Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.
34) Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια.
35) Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων μικρή διάρκεια.
36) Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)
37) Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)
38) Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα.

Στην συνέχεια με την από **30/10/2020** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας προστίθενται στους σκοπούς της εταιρείας:

70.22.14 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
70.22.14.01 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης

70.22.30.2 Υπηρεσίες ενδυματολόγου (εκτός θεαμάτων)
70.22.30.3 Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων

73.12.11.01 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου εφημερίδας για καταχώριση διαφημίσεων

73.12.12 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
73.12.12.01 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων
73.12.13 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή σύμβασης
73.12.14 Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις
73.12.19 Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
73.12.19.01 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών
73.12.2 Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
73.12.20 Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
85.52.1 Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης

93.19.11 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων
18.12.12 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού
18.12.13 Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα
18.12.14 0Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων
18.12.15 Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων
18.12.16 Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό
18.12.19 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.
18.13 Υπηρεσίες προ εκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
18.13.10 Υπηρεσίες προ εκτύπωσης
18.13.20 Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία
18.13.3 Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση
18.13.30.02 Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων (π.χ. βελτίωση, επιλογή, διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων αποθηκευμένων σε φορείς ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων), συναφών με την εκτύπωση
18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
59.11.12 Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο
59.11.12.01 Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων
59.11.12.02 Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών

3.02.- Για την εκπλήρωση των παραπάνω εταιρικών σκοπών η εταιρεία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί ή να συνεταιρίζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα επιχειρήσεις με παρόμοιο αντικείμενο και να ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείας παρεμφερούς φύσεως και οποιασδήποτε μορφής, καθώς και να προβαίνει στην παροχή υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης.

ΑΡΘΡΟ 4

4.01.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα ένα (51) χρόνια, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
4.02.- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

5.01.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) η κάθε μία.-

5.02.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/1994 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.000.000 με έκδοση 15.000 μετοχών ονοματικής αξίας 1000 δρχ. έκαστη.
5.03.- Με απόφαση της Γ.Σ. στις 30/06/2003 το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ και η ονοματική αξία της κάθε μετοχής από 1000 δρχ σε 3 ευρώ η κάθε μια με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1305,94 ευρώ.
5.04.-Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15/10/2004 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 180.000,00 Ευρώ με έκδοση 60.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ έκαστη.
5.05.- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 26/10/2005 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 750.000,00 Ευρώ με έκδοση 250.000 μετοχών κεφαλαίων ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ έκαστη. Έτσι . το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 990.000,00Ευρώ διαιρούμενο σε 330.00 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

6.01- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
6.02.0 Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της , που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 30.01, 30.02 και 31.01 να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Η αύξηση αυτή μπορεί να αποφασισθεί μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
6.03.- Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
6.04.- Οι αυξήσεις κεφαλαίου που προβλέπονται στα άρθρα 6.01 και 6.02 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7

7.01.- Η εταιρεία μπορεί να αποφασίζει , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02, την έκδοση ομολογιακού δανείου.
7.02.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές στο οποίο εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 7.03.Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
7.03.- Σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, το ποσό του δε θα μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και θα εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 α του Κ.Ν.2190/1020 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

8.01.- Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει.Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της

εταιρείας, που δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ‘η τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.Η Πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως,στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δε μπορεί να είναι κατώτερη των τριάντα (30) ημερών) δημοσιεύεται στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
8.02.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και σύμφωνα με τους όρους των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 8.01.

ΑΡΘΡΟ 9

9.01.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30.03 και 31.02 και κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Ήδη με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2009 οι μετοχές μετατρέπονται από ανώνυμες σε Ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 10

10.01.- Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κι ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης, εφόσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.
10.02.- Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μια μετοχές όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
10.03.- Οι μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α)την επωνυμία της εταιρείας
β)το ποσό του κεφαλαίου της εταιρείας
γ)την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της
και δ)τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση, περίληψη του καταστατικού της εταιρείας και τον αριθμό καταχώρησης στο αρμόδιο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών.
10.04.- Εάν πριν από την έκδοση των μετοχών εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, αυτοί θα περιέχουν το όνομα του μετόχου τους καθώς και τα παραπάνω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.

ΑΡΘΡΟ 11

11.01.- Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση.
11.02.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπο τους.Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων.Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την εταιρεία που απορρέουν από τη μετοχή.
11.03.- Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανώνυμων Εταιρειών,από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

12.01.- Η εταιρεία δε μπορεί να αναλαμβάνει την απόκτηση ή την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 15β και 16 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

12.02.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή για άλλες απαιτήσεις της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.
12.03.- Απαγορεύεται η χορήγηση από την εταιρεία δανείων σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς του μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους αυτών.Επίσης απαγορεύονται απολύτως κι είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένως ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13

13.01.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη.
13.02.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
13.03.- Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις(3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε.Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στη αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δε θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

14.01.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 46, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει με την εκλογή ή με το διορισμό τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συμπλήρωση της πενταετίας αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
14.02. Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 15

15.01.- Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δε μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
15.02.- Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην εταιρεία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

ΑΡΘΡΟ 16

16.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο κι έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

16.02.- Η εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.
16.03.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
16.04.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17

17.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.
17.02.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφαση του να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν την εξουσία να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση αυτή, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών τους αυτών σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά κι άλλα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 18

18.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
18.02.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 19

19.01.- Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται . να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Ε ταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20

20.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16.01 σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.
20.02.- Ύστερα από αίτηση δυο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν :
α) Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δε μπορεί να απέχει λιγότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες ή περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.
β) Να εγγραφούν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 21

21.01.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
21.02.- Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6.01.-
21.03.- Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπο του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 22

22.01.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το συμβούλιο μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο.
22.02.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίας. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού συμβουλίου που μετέσχε σε αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.
22.03.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του, από το νόμιμο αναπληρωτή του, ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

23.01.- Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
23.02.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 24

24.01.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις και / ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
24.02.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια Της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/19209, όπως ισχύει.
24.03.- Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25

Η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 26

26.01.- Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Των μετόχων.
26.02.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
26.03.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

27.01.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
27.02.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.
27.03.- Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς καθέναν από τους μετόχους στην διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται :
α) προ δέκα (10)τουλάχιστον πλήρων ημερών στο « Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιρειών»,
β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957, όπως ισχύει.
γ) προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
δ) προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εφ'όσον αυτή είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.
Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 28

28.01.- Κανένας μέτοχος δε δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ'αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία

:/

που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.
28.02.- Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.
28.03.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
28.04.- Μέτοχοι οι οποίοι παράλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 28.01, 28.02 και 28.03 επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 29

29.01.- Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές.
29.02.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή και την τυχόν των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28.
29.03.- Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 30

30.01.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
30.02.- Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
30.03.- Κατ' εξαίρεση προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:
α) τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού ή την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που θεωρούνται τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6.01 και 6.02.
β) μεταβολή του τρόπου διανομής των ετήσιων κερδών,
γ) έκδοση ομολογιακού δανείου ή δανείου μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 7.02 και 7.03,
δ) συγχώνευση, παράταση χρόνου διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
ε) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
στ) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
ζ) μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας και
η) μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές κι αντίστροφα
η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 30.02, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση

συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 31

31.01.- Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
31.02.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν

ΑΡΘΡΟ 32

32.01.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16.01. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.
32.02.- Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετοχών που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο της και τους δυο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 33

33.01.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.03 ή 38.01.
33.02.- Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.02.
33.03.- Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησης του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16.01.

ΑΡΘΡΟ 34

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:
α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6.01.
β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13.03.
γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
δ)τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.
ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου.
στ) τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
ζ) την εκλογή των ελεγκτών
η) το διορισμό των εκκαθαριστών, και
θ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13.03, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθανα ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμα τους.

ΑΡΘΡΟ 35

35.01.- Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
35.02.- Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τη γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης την αμοιβή τους.

ΑΡΘΡΟ 37

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτός Λογιστής.
Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών ως ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε(5) ημερών, θεωρούνται ότι το αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38

38.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.
38.02.- Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δε μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε.
38.03.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από την αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με αίτηση που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση
α) Να ανακοινώνει στ Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, πρέπει όμως αυτό να αναγράφεται στα πρακτικά.

38.04.- Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

38.05.- Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μια διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 39

39.01.-Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 38.03, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

39.02.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο το αναφερόμενο στο άρθρο 38.05 έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 40

40.01.- Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 38.03 παρ. β και 39.01 και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για βάσιμο της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

40.02.- Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.01, 38.02, 38.03 και 39.01, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28.01, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του άρθρου 40.01 μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

40.03.- Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.05 και 39.02, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28.01, τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους, μέχρι την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 41

41.01.- Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.
41.02.- Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43 α, 43β, 111 και112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τους υποβάλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.
41.03.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β παρ. 1και 5 και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει :
α) στο «Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης « της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
β) σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957, όπως ισχύει
γ) σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, και
δ) σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας εφ' όσον αυτή είναι εκτός περιοχής του Δήμου Αθηναίων. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται καθημερινή πολιτική εφημερίδα στην έδρα της, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
41.04.- Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες
α) από το διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, από τον σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο,
β) από τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας και
γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρείας.
Αν ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των λογαριασμών, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 42

42.01.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
42.02.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά :
α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.
β) Ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 44 α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920. σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.
γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
42.03.- Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και της παρ. 3 του άρθρου 3 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
42.04. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον , κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι ή μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με το αποθεματικό, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

42.05.- Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

42.06.- Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

42.07.- Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 43

43.01.- Η Εταιρεία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.03 και 31.02, να παρατείνει τη διάρκεια της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

43,02. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

43.03. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 44

44.01.- Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων α και β του άρθρου 43.01, η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

44.02.- Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στο τύπο και στο «Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλλοντας αντίγραφο του στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

44.03. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης

υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2003 καταργούνται οι τελικές διατάξεις και συγκεκριμένα τα άρθρα 45, 46, 47, 48 του καταστατικού καθ' ότι δεν έχουν χρήση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 09/11/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗ