



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Βενιζέλου 1

Τ.Κ.: 42100

Πληροφορίες: ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Τηλέφωνο: 2431027493

Fax: 2431038945

E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 28/07/2015

Αριθ.Πρωτ.: 2917

Προς:

ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

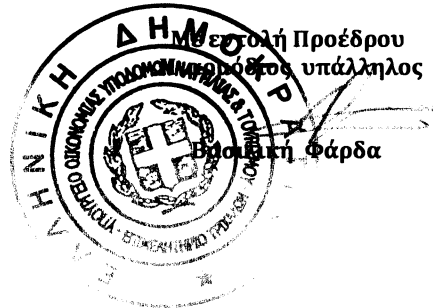
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **10153153000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48781/33/Β/01/13**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/07/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **390540**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10153153000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 48781/33/Β/01/13) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 5 που αφορούν την έδρα και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
" ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
#####

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διαχειριστικό τίτλο "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία τροφίμων, ειδών γενικού εμπορίου, ειδών ένδυσης, τυποποιημένων προϊόντων, ποτών, ζύθου, αναψυκτικών και συναφών ειδών.
2. Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού με αντικείμενο δραστηριότητας τα πιο πάνω είδη.
3. Η ίδρυση και λειτουργία αποθηκών, καταστημάτων και υποκαταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης των αντιπροσωπευόμενων ή διακινουμένων ειδών.
4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εξαγωγή στο εξωτερικό τροφίμων, ειδών γενικού εμπορίου, ειδών ένδυσης, τυποποιημένων προϊόντων, ποτών, ζύθου, αναψυκτικών και συναφών ειδών.
5. Η εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων.
6. Η διενέργεια κάθε συναφούς προς τις ανωτέρω εργασίες και εμπορικής πράξης κατάλληλης και πρόσφορης για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών της εταιρείας και γενικά η ανάληψη κάθε δραστηριότητας η οποία ήθελε κριθεί κατάλληλη για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας. Προς την επίτευξη των ως άνω σκοπών εν γένει η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε νομική μορφή, καθώς και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού και εξωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Κάθε άλλη εργασία την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται το δημοτικό διαμέρισμα Μεγαλοχωρίου του Δήμου Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων, με διεύθυνση των γραφείων της το 4 χλμ οδού Τρικάλων-Λάρισας. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση του παρόντος Καταστατικού μετά της αδελφας συστάσεως αυτής και διοικητικής έγκρισης αυτού από τον οικείο Νομάρχη, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Λάρισας. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1. Με την καταβολή σε μετρητά πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας, που είναι το αρχικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
(Φ.Ε.Κ. 2384/30.4.2001 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
 2. Με την καταβολή σε μετρητά τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και 85 λεπτών (3.264,85) σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας.
(Φ.Ε.Κ. 9705/16.9.2003 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
 3. Με την από 22 Ιανουαρίου 2005 απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) ευρώ. Η αύξηση αυτή προήλθε:
 - α) Ποσό σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00) από κεφαλαιοποίηση μετρητών που κατατέθηκαν από μέτοχο στον λογαριασμό "Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου" και
 - β) Ποσό διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (285.000,00) με την καταβολή μετρητών.
(Φ.Ε.Κ. 998/15.2.2005 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
 4. Με την από 30 Ιουνίου 2007 απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (420.000,00) με την κεφαλαιοποίηση μετρητών που κατατέθηκαν από μετόχους στον λογαριασμό "Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου".
(Φ.Ε.Κ. 9933/28.8.2007 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
 5. Με την από 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο μεώθηκε κατά πεντακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (539.970,00) ευρώ με ακύρωση δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων εννενήντα εννιά (17.999) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, διά ισοπόσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
- Ταυτόχρονα με την μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου και με την

Ιδια απόφαση, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (539.970,00) ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μετρητών που κατατέθηκαν από μετόχους στον λογαριασμό "Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου". Για την αύξηση αυτή του Μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσιες εννενήντα εννιά (17.999) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 10.667/17.9.2008 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

6. Με την από 30 Ιουνίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) ευρώ με ακύρωση ένδεκα χιλιάδων (11.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, διά ισοπόσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Ταυτόχρονα με την μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μετρητών που κατατέθηκαν από μετόχους στον λογαριασμό "Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου".

Για την αύξηση αυτή του Μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν ένδεκα χιλιάδες (11.000,00) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

(Φ.Ε.Κ. 9.287/29.7.2009 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

7. Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000,00) ευρώ με ακύρωση οκτώ χιλιάδων (8.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, διά ισοπόσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Ταυτόχρονα με την μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000,00) ευρώ. Η αύξηση αυτή προήλθε: α) Ποσό εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000,00) ευρώ από κεφαλαιοποίηση μετρητών που κατατέθηκαν από μετόχους στον λογαριασμό "Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου" και β) Ποσό εννενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00) ευρώ με την καταβολή μετρητών.

Για την αύξηση αυτή του Μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν οκτώ χιλιάδες (8.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

(Φ.Ε.Κ. 8.601/28.7.2010 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

8. Με την από 30 Ιουνίου 2011 απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ με ακύρωση είκοσι χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, διά ισοπόσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Ταυτόχρονα με την μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μετρητών που κατατέθηκαν από μετόχους στον λογαριασμό "Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου".

Για την αύξηση αυτή του Μετοχικού κεφαλαίου, εκδόθηκαν επτά χιλιάδες (7.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

(Φ.Ε.Κ. 9088/29.8.2011 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

9. Με την από 30 Ιουνίου 2012 απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριακόσιες δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια (313.500,00) ευρώ με ακύρωση δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (10.450) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, δια ισοπόσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Ταυτόχρονα με την μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερες χιλιάδες πεντακόσια (574.500,00) ευρώ, Η αύξηση αυτή προήλθε: α) Ποσό πεντακοσίων εξήντα έξη χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (566.630,00) ευρώ από κεφαλαιοποίηση μετετητών που κατατέθηκαν από μετόχους στον λογαριασμό "Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου" και β) Ποσό επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (7.870,00) ευρώ με την καταβολή μετετητών.

Για την αύξηση αυτή του Μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν δεκαεννέα χιλιάδες εκατό πενήντα (19.150) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

(Φ.Ε.Κ. 8586/14.8.2012 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

10. Με την από 26 Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες ευρώ (189.000,00) με την κεφαλαιοποίηση μετετητών που κατατέθηκαν από μετόχους στον λογαριασμό "Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου".

Για την αύξηση αυτή του Μετοχικού κεφαλαίου, εκδόθηκαν έξη χιλιάδες τριακόσιες (6.300) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

(Φ.Ε.Κ. 1887/27.3.2013 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

11. Με την από 30 Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (168.000,00) με την κεφαλαιοποίηση μετετητών που κατατέθηκαν από μετόχους στον λογαριασμό "Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου".

Για την αύξηση αυτή του Μετοχικού κεφαλαίου, εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες εξακόσιες (5.600) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

(Φ.Ε.Κ. 4770/31.7.2013 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

12. Με την από 30 Ιουνίου 2015 απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (378.000,00) ευρώ με ακύρωση δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων (12.600) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, δια ισοπόσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο

έχει το δικαίωμα με απόφασή του, λαμβανομένη με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική συνέλευση των μετόχων. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Επίσης, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.1 και 28 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του καταβεβλημένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και του άρθρου 31 παρ.2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανινίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο, με απόφαση του οποίου θα γίνεται και η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντιθέτως.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας ΔΟΥ, κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 15 του ν.2459/97.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα

κύριο κάθε μετοχής.

2. Όλοι οι εξ αδιαιερέτου συγκύριοι ή κατ' άλλο τρόπο κεκτημένοι δικαιώματα επί της αυτής μετοχής, πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπο, οριζόμενο με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση μη καθοριζομένου κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν δύναται να εκπροσωπηθεί, αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεδόντων δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτής ή ανωτέρα.

2. Η διαφορά της τιμής εκδόσεως μετοχών κατά το άρτιο προς την ονομαστική αξία των, αποτελεί ειδικό αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

3. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε αντικατάσταση παλαιών, οι αντικαθιστάμενες καταστρέφονται μερίμνη του Διοικητικού συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου, αναφέροντος τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικαταστάσεώς των.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο.

2. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, μπορούν δε να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία του κεφαλαίου των μετοχών τους.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές εξαρτημένης εταιρείας σαν ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων που θα χορηγούνται απ' αυτήν. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να γίνονται δεκτές σαν ενέχυρο από την εταιρεία, δικές της μετοχές για δάνειο, που δεν υπερβαίνουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο αυξήσεως του κεφαλαίου ή της εκδόσεως των ομολογιών μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

2. Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται διά δηλώσεως, τηρουμένων των από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή των από τις σχετικές διατάξεις του νόμου οριζομένων όρων, τύπων και προθεσμιών.

3. Μετά την πάροδο της τασσομένης από το αποφασίζον την αύξηση όργανο της εταιρείας προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, το δικαίωμα προτιμήσεως αποσβένεται, οι δε τυχόν μη αναληφθείσες από τους παλαιούς μετόχους νέες μετοχές διατίθενται ελευθέρως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε τιμή όχι κατώτερη από την τιμή που προσφέρθηκε στους μετόχους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση, την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσής ή για τα οποία αποφάσισε αυτή νόμιμα.
3. Ειδικότερα και κατ'ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντα μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:
 - α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σ'ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από τα ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.
 - β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενοχυριάζει, συστήνει πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρείας ή περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφ'όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές χρεώσεις ή με τη παροχή οποιασδήποτε ασφάλειας, ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.
 - γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.
 - δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις

της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να διενεργηθούν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, το τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

4. Όλα τα παραπάνω έργα, εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 και ασκεί αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως να αναθέτει με απόφασή του την εκπροσώπηση, την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια εν όλω ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους, χωρίς να είναι απαραίτητα μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

2. Αν εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον δύο (2), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρούνται. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι πράξεις όμως του συμβούλου που έχει εκλεγεί σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρούνται έγκυρες έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

Φύλλο 5ο

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας από τους συμβούλους που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες Συμβούλους ή εντεταλμένους Συμβούλους και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι αμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Για θέματα που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον αναπληρωτή του ή ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας.
2. Η ανάθεση των αμοδιότητων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους, δεν εμποδίζει και το διορισμό και άλλου υποκατάστατου, με την ίδια ή περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενασκει και αυτό τα δικά του από το Νόμο και το Καταστατικό αναγνωριζόμενα δικαιώματα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσης από την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτό, τακτικώς μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο (2) από τους συμβούλους. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

- α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτού που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και
- β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιείται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπρόσωπα παρόντες σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστο τρεις. Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο, με βάση επιστολή τους που είναι δυνατόν να δίνεται για μία ή και περισσότερες

συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρος.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν στη συζήτηση. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που τυχόν διαφώνησαν, κατόπιν αιτήσεώς τους.

4. Εάν από οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, μέχει να συμπληρωθεί αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται υπό του κατά το χρόνο έκδοσής του αντιγράφου ή του αποσπάσματος Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπερόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά απ' αυτό υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους αυτή ευθύνονται ατομικά μόνο, λόγω εντολής που ανατέθηκε σ' αυτά, απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας, δε υπέχουν δε καμμία ευθύνη απέναντι στους μετόχους ή τρίτους για την διαχείριση και διοίκηση γενικά της εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 κατά τη διάρκεια της εταιρείας και μετά το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώ-

τατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Σαν τέτοιες δε θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρ. 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρ. 15 του παρόντος.

γ) Έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, θέματα που διαλαμβάνει το άρθρ. 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 και τα άρθρ. 6 και 8 του ΑΝ 148/67.

στ) Συγχωνεύσεις, παρατάσεις της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας.

ζ) Εκλογής ελεγκτών.

θ) Παροχή ή ανανέωση αδειας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 13 παρ. 1 και 2 του ΚΝ. 2190/1920 και του άρθρ. 6 του παρόντος.

ι) Η κατά το παρόν συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ια) Η κατά το παρόν εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μία φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λήφθηκε με απλή πλειοψηφία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών, με ημερησία διάταξη που ορίζεται απ' αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γε-

νικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις εφόσον μεσολάβησε αναγκαστική αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν απ' αυτή που ορίστηκε για την επαναληπτική συνέλευση. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται μέσω μίας ημερησίας πολιτικής εφημερίδας που εκδίδεται στην Αθήνα, κυκλοφορεί ευρύτατα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σ' ολόκληρη τη χώρα, μέσω μιας από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που ορίζονται σαν τέτοιες με απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής και μέσω μια ημερησίας ή εβδομαδιαίας τοπικής πολιτικής εφημερίδας. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης και μέσω του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, των με τακτικών δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες, των δε επαναληπτικών πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν απ' αυτή που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Η ημέρα δημοσίευσής της προσλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σάφηνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από την πιο πάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολούνται και μάλιστα σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίτυπο του ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στον ισολογισμό και την έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείκουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απ' αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς πρόσωπο μετόχου ή μη μετόχου. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και τα έγγραφα της νομιμοποίησής των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη

Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθένα και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρ. 24 του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακος μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, η συνέλευση συνεχίζεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2. Κατ'εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση πέρα από τη προβλεπόμενη από τό άρθρ. 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση ή παροχή ή ανανέωση άδειας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του ΚΝ 2190/1920 και του άρθρου 6 του παρόντος, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προκαλείται και συνεχίζεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο ($1/2$) τουλάχιστο του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 27 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει ή αν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος των παρισταμένων.
2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται σύμφωνα με τα παραπάνω που ορίζονται στο άρθρ. 24 του παρόντος στην ημερησία διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ'εξαίρεση, εφ'όσον παρίσταται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σε προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρείσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας δημόσιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που διεξάγεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρ. 22 του Κώ-

Φύλλο 8ο

δικοπονημένου Νόμου 2190/20.

2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τον ισολογισμό, πρέπει αυτός να ελεγχεί από δύο (2) ελεγκτές.

2. Οι ελεγκτές αυτοί καθώς και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει με την ίδια σχετική με την εκλογή τους απόφαση και σχετικά με την αμοιβή τους.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενήνήμερο προθεσμία, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος.

4. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Οι ελεγκτές οφείλουν καθ'όλη τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη διαχειριστική και λογιστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε αναγκαία προς το Διοικητικό Συμβούλιο υπόδειξη, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομομότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως", τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ'αυτή τη χρήση. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει ν'αναφέρει θέματα που απαιτούνται από το Νόμο ή μετά από οδηγίες της Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα: α) Παρασχέθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους, β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάχουν τέτοια, γ) Αν

σημειώθηκε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) Αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής στη περίπτωση δραστηριοποίησης του βιομηχανικού κλάδου. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που αυτοί διενήργησαν.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς το Πρόεδρό του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερησίας διάταξης, αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει για μία φορά μόνο τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής για λήψη απόφασης, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε και για οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα και β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που τυχόν ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των πιο πάνω πληροφοριών για λόγο "αποχωρήντα", η σχετική δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβού-

λίο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πρὶν ἀπ'αυτή, σε εκπροσώπo τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των πὶό πάνω πληροφοριών για λόγο αποχώντα και ουσιώδη, η σχετική δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο, εφόσον από την όλη 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 όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρ. 25 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Ειδικώς στις περιπτώσεις των παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες πρέπει να συμμορφώνονται με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρ. 40 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε τη πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη

εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2002. 2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα), σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με το πιο πάνω περιεχόμενο υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από επεξηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατό αναλυτικότερα και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 43 παρ. 10 του Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/1986.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και θεωρηθεί ειδικά από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου ή σύμπτωσης της ιδιότητάς του με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, γ) τον διευθύνοντα το λογιστήριο και οι οποίοι υποχρεούνται αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισής του, από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους

ΑΡΘΡΟ 37ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής : α) Ποσοστό τουλάχιστο 5%-20% των καθαρών κερδών, καθοριζόμενο κάθε φορά από την τακτική Συνέλευση, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν αυτό μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, από έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστο επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σε συνδιασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Α.Ν. 148/67 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1 του Ν. 876/79 και γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο εις νέον.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 27 παρ. 2 και 3 και του άρθρ. 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατόν τα μετά τη

διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη σύμφωνα με το καταστατικό να διατεθούν ολικά ή μερικά προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή και αντί προσθέτου μερίσματος. Συγχρόνως με τη χορήγηση από την εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναπροσαρμόσει το σχετικό με το κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αύξησης που έγινε.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν, αυτή δημοσιευθεί μέσω μίας ημερήσιας εφημερίδας απ'αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω του τεύχους Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως συγχρόνως με τη κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, λογιστικής κατάστασης σχετικής με την εταιρική περιουσία.

2. Τα κέρδη που διανέμονται μ'αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών, όπως αυτά εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΑΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 39ο

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν πριν απ'αυτό ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση του χρόνου διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ'ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου ν'αποφασίσει για διάλυση ή μη της εταιρείας όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της καταστεί κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εται-

ρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρ. 39 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου του άρθρου 39, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει ως εκκαθαριστές, δύο ως τέσσερες από τους μετόχους της εταιρείας ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της, συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν μέσου του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν το τέρας της εκκαθάρισης, θα υποβάλλονται κατ'έτος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ