ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67100
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,06/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/2782

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TZI-EM-ΕΣ [G.M.S.]ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **12518446000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35350/66/Β/96/0013**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/08/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **394649**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/2719-1 / 28/07/2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TZI-EM-ΕΣ [G.M.S.]ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12518446000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35350/66/Β/96/0013) σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

Κοινοποίηση:

1. TZI-EM-ΕΣ [G.M.S.]ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
   6ο ΧΛΜΞΑΝΘΗ-ΚΑΒΑΛ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«TZI-EM-ΕΣ (G.M.S.)ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 30/06/2015 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1°

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «TZI-EM-ΕΣ (G.M.S.) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ". Σε περιπτώσεις συνδιαλλαγής της εταιρείας με αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2°

Έδρα-Υποκαταστήματα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Έυμοιρο Ξάνθης, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, έκτος αν διαφορετικά ορίζεται από το νόμο. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία διαχειρίσεως , εργοστάσια ή εργαστήρια από μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τους τρόπους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η διοικητική απόφαση για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και το άρθρο 25 παρ.5 του παρόντος) η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4°

Σκοπός

1. Η κατασκευή παντός τύπου υποδημάτων, ελαστικών ή θερμοελαστικών TR σολών και η εμπορία αυτών ως και η επιλαστίχωση μεταλλικών εξαρτημάτων και κατασκευών, ως και η κατασκευή καλυμμάτων οχημάτων και ειδών κατασκηνώσεως.
2. Η πραγματοποίηση της περιγραφόμενης επένδυσης στην απόφαση ΙΕ/1778/ΝΝ80717/Ν.1892/90/24-5-96 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και η μεταβίβαση του συνόλου των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην εταιρία, που δημιουργούνται από την απόφαση αυτή.
3. Η κατασκευη παντος Δημοσιου η Ιδιωτικου Τεχνικου εργου στην Ελλαδα η το εξωτερικο.
4. Παραγωγη και εμπορια ενναλακτικων μορφων ενεργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5^{Ο}

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά στο καταστατικό, ΦΕΚ 1104/14-3-96, σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη, αυξήθηκε:

1. κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη, ΦΕΚ.5716/8-9-96

2. κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ εκάστη με ομόφωνη απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1998 (ΦΕΚ 1444/16-3-99)

3. κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη, με ομόφωνη απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 31/12/99, (ΦΕΚ 969/11-2-2000)

4. με την 30/6/02 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:
   Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε σε ευρώ, και από 10.000 δρχ. διαμορφώθηκε στα τριάντα (30) ευρώ.

   Β) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα και σαράντα πέντε εκατοστά (35.260,45) ευρώ με καταβολή μετρητών λόγω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα τριάντα (30) ευρώ

5. Με την απο 30/9/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατα 1.650.000,00 € με την έκδοση 55.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η καθεμιά.

6. Με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 72.000,00 € με την έκδοση 2.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η καθεμιά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.342.000,00 € διηρημένο σε 111.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η καθεμιά.

Άρθρο 6ο

Αύξηση κεφαλαίου

1. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των μετόχων της εταιρίας, κατά το χρόνο της εκδόσεως τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων , η οποία (προθεσμία) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, εκτός αν η αύξηση συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού και παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Δ.Σ., οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν κατά τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/20 χρονικά όρια. 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, δημοσιεύεται στο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο το άρθρο 13 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 409/1986. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως καταβάλλεται ολόκληρη άπαξ και αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της (από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας) το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού απ' το Δ.Σ πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας που οφείλει όπως αναφέρεται παραπάνω το Δ.Σ να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη τόσο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, όσο και κάθε αύξησης αυτού, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ,Σ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφ. α και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου απαιτείται η σχετική εγκριτική απόφαση" τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, οι δε μετοχές που θα αντιστοιχούν στην εγκριθησόμενη από το νόμο Σ892/1990 επένδυση, θα είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες για μια δεκαετία (10ετία), εκτός αν υπάρχει έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Επιφυλλασομένης της παραπάνω περιπτώσεως οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και από ανώνυμες σε ονομαστικές (άρθρο 2 .παρ.1 εδάφ. ζ του Κ.Ν 2190/20), με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που θα ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές θα φέρουν ακόμη και τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών πρόσωπων στα οποία ανήκουν.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους, όπως στο άρθρο 40 παρακάτω αναφέρονται, προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρία, για να καταστραφούν.

4. Δεν επιτρέπεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 16 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920 και του άρθρου 25 παρ. 1 Ν. 1682/1987

Άρθρο 8^{Ο}

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Μέσα στα πλαίσια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων εκ της κάθε μετοχής η κατά νόμο κυριότης και η κατοχή του τίτλου μετοχής επάγεται αυτοδικαίως για τον κύριο και τον κάτοχό της την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας και του Νόμου.

3.Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως**.**

Άρθρο 9^{ο}

Δικαίωμα συγκυρίων μετοχής

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται μ' ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

Άρθρο 10ο

Κατοικία μετόχων και περιορισμοί

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται, για τις σχέσεις του με την εταιρία .ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, που υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.
2. Μέτοχοι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δε μπορούν, σε καμιά περίπτωση ,να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11ο

Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από μετόχους, ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία, θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμιά περίπτωση την εξαετία.
4. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις για ένα εξάμηνο ή χωρίς την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και καταχωρηθεί η απόφαση του στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τρία (3) υποχρεούνται να προβούν στην εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, η οποία (συνέλευση) επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Άρθρο 12ο

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση κατά απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτατης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.
2. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας (1) Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13Ο

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από άλλο Σύμβουλο τον οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότηση του, που παρέχεται εγγράφως ή τηλεγραφικός και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός τον παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τους τρεις (3).
3. Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα σε μέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητήσουν τη σύγκληση του δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ. Επίσης το Δ.Σ εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη

αποφάσεων.

4. 0ι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ Σ.

5. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο Σύμβουλο, που απουσιάζει έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευομένου.

Άρθρο 14ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο , που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ' αυτά αναγράφονται, τα παρόντα ή αντιπροσωπευθέντα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά,

γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δε δημιουργεί ακυρότητα ή άρνηση υπογραφής του πρακτικού από τον Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνομαι από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εντεταλμένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλιση τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

β. Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ. Καθορίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας.
ε. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτατα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες προϊόντα εμπορεύματα μηχανήματα, αυτοκίνητα , ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.
θ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρίας υποθήκες προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.
ι. Εκχωρεί και ενεχυράζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές. γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων της και εμπορευμάτων.
ια. Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
ιβ. Εγκρίνει και οπισθογράφει επιταγές.
ιγ. Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή.
ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
ιε. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές
πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ιζ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους. Φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
ιη. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες.
Ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει Υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.
κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.
Κα. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
κβ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας.
κγ. Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
κδ. Υποβάλλει αιτήσεις για την επαγωγή επενδύσεων της Εταιρίας στις διατάξεις του Νόμου 1892/1990 και προβαίνει σε κάθε ενέργεια ενώπιον πάσης αρμοδίας Αρχής για την έγκριση και την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16ο

Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφαση του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρίας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρίας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

α. Να ορίζει από τα μέλη του .ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Τα καθήκοντα, και δικαιώματα τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε όλους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, που του απονέμονται από το Νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφαση που καταχωρείται στα πρακτικά.

β. Να διορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρίας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεσμεύουν την εταιρία.

2.Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.

3.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθύνοντος ή εντεταλμένων συμβούλων και των Διευθυντών της εταιρίας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

Άρθρο 17ο

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής ορίζεται με ειδική απόφαση τηςΤακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις αμοιβές της παρ.1 στοιχείου γ του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι

βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που ελήφθη, οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 18ο

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α 22β του Κωδικ/νου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.
2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, οπωσδήποτε, της διευθύνσεως της εταιρίας Συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβιάσεως των κανόνων αυτών
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει.
3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους τους και η κατά οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 19ο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εφ' όσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική απόφαση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 20ο

Σύγκλιση της Γενικής Συνελευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικώς και μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως . Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γ.Σ και σε άλλο τρόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίος χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μετόχων σε έκτατη συνεδρίαση όταν το κρίνει αναγκαίο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απαίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.Οι αιτούντες οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές , που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) παραγρ. 1 του παρόντος
καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με τη αίτηση τους.

Άρθρο 21ο

Δημοσιότης της Προσκλήσεως

1. Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται ως εξής: α) Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε - Ε.Π.Ε) β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. γ) Σε ημερήσια Οικονομολογική Εφημερίδα της Αθήνας από αυτές που ορίζονται ως οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δ) Εφ' όσον η εταιρία

δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν. Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που τυχόν εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται στην μεν εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) δέκα (10) πλήρεις εργάσιμες ημέρες μη συνυπολογιζομένης της ημέρας δημοσιεύσεως και της ημέρας συγκλήσεως της Συνελεύσεως και στις άλλες εφημερίδες προ είκοσι (20) πλήρων ημερών κατά τα πιο πάνω. Στις επαναληπτικές Συνελεύσεις οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται στο μισό.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία την ημέρα και την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις, εκτός από τη δημοσίευση τους στις εφημερίδες τοιχοκολλούνται και στο κατάστημα της εταιρίας σε εμφανή θέση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδίδει, δέκα (10) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο του Ισολογισμού, με ανάλυση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως τον αποτελεσμάτων, το προσάρτημα, καθώς και το αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

4. Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει, στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αντίγραφο της ημερησίας της διατάξεως με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως παραπάνω ορίζεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Άρθρο 22ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε, στην Ελλάδα, ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, (άρθρο 28 παρ. 1 του Κ.Ν.2l90/20), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύουν μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της.

3. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει ο καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των

μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

4. Στον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 23ο

Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το οποίο εκπροσωπείται

2. Εξαιρετικώς προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν, στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 και όταν η αύξηση επιβάλλεται από τις διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες ,σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση. διάσταση, μετατροπή .αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Δ.Σ, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών δανείων συμφωνά με το άρθρο13 παρ.1Α του Κ.Ν. 2190/20 η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως , για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε.

3. Η Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 24ο

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος, εφ' όσον ο πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διορίζει ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παραβρίσκονται μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της Συνελεύσεως (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 25ο

Δικαίωμα ψήφου και Λήψης αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους, στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέθεσε στη Συνέλευση.

2. Το δικαίωμα ψήφου από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Στη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας οι μετοχές της εταιρίας που της ανήκουν, κατά κυριότητα, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα ψήφου. .

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου είκοσι τρία (23) του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Η λήψη αποφάσεως, επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και ονομαστική κλήση.

8. Για να ληφθεί εγκύρως, από τη Γενική Συνέλευση απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται απ' αυτό γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Σε περίπτωση που διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

9. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν κυριότητα.

Άρθρο 26ο

Ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Νόμου, περί της συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις οι οποίες τέθηκαν με το παρόν καταστατικό, αποκλειστικώς ή κυρίως για τη προστασία των δανειστών της εταιρίας.
2. Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως έχουν δικαίωμα να ζητήσουν α) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλείστηκαν παρά το Νόμο, από τη Γενική Συνέλευση ή αν η συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι, που ζητούν την ακύρωση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της αποφάσεως θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Άρθρο 27ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων που της υποβάλλονται, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει α) για την τροποποίηση του καταστατικού (τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου) εκτός απ' την περίπτωση της αύξησης του Μ.Κ σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, β) για την εκλογή των ελεγκτών και για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την εκλογή προσωρινού συμβούλου που προβλέπεται στην παράγραφο έξι (6) του άρθρου ένδεκα (11) σε αντικατάσταση συμβούλου ο οποίος πέθανε, παραιτήθηκε ή οπωσδήποτε εξέπεσε, καθώς και για τον καθορισμό της αμοιβής τους και το προβλεπόμενο από το άρθρο 37 του παρόντος, γ) για τη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) για τη διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρίας, ε) για την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες για τις οποίες αναφέρει το άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968, στ) για τη συγχώνευση, εκτός από την προβλεπόμενη από το άρθρο 78 του Κ.Ν2190/20, συγχώνευση δια απορροφήσεως Α,Ε από άλλη Α.Ε που κατέχει το 100% των μετοχών της, διάσπαση, ανατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας και ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 28ο

Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του, προς τη Γενική Συνέλευση.

2. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει, μόνο μια φορά, τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτατης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως, για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτηση τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή της λήψεως αποφάσεων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, των συνελεύσεων καταχωρούνται, σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς της συνελεύσεως. Μετά από αίτηση μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα (4) του άρθρου είκοσι δύο (22) του παρόντος.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παραβρίσκεται ένας μόνο των μετόχων, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ) Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της εταιρίας.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 29ο

Εκλογή και υποχρεώσεις ελεγκτών

1. Η τακτική Γενική συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36α του Κ . Ν. 2190/20, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των λογαριασμών της και καθορίζει την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Π.Δ. 367/94 ως ισχύει, τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που θα ορίσει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρείται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτική Αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως, της εταιρίας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στα εδάφια γ της παρ.3 και στην παρ.4 του άρθρου 43α του ίδιου Νόμου.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας.

5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου δέκα (10) του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. καθώς και υπάλληλοι εταιρίας, η οποίοι είναι εξαρτημένοι προς την εταιρία, δημόσιοι υπάλληλοι,

υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 30ο

Δικαίωμα αιτήσεως για τη διενέργεια ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων και του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει *να* έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μία δεκαετία, από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν.
3. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον 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 μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα γι αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεως τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 31ο

Παροχή οικονομικών στοιχείων προς τους μετόχους

1. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία δεκαετία,
β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που

ζητούνται ένεκα αποχρώντος λόγου. καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μετά την αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.
Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγραφών του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο είκοσι δύο(22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2. του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση, στο βάσιμο της αιτιολογίας λύει το δικαστήριο, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Κατά τη διαδικασία αυτή οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητώντας τα στοιχεία, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος ορίζεται, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

Άρθρο 32ο

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β , 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β ,132 και133 του Π.Δ 367/94.
3. Για τον καθορισμό των «αποτελεσμάτων της χρήσεως» εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά της, όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι κατά Νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, κατά τα οριζόμενα από την επιστήμη της λογιστικής και το Νόμο απαρτίζει τα καθαρά κέρδη.

Άρθρο 33ο

Διάθεση των καθαρών κερδών

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920. όπως ισχύει, από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας α) αφαιρείται ποσοστό πέντε τουλάχιστον στα εκατό (5%), για το σχηματισμό του κατά Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%), στο μετοχικό κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Α. Ν. 148/1967, όπως αντικατεστάθη από το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και γ) από το υπόλοιπο απομένει: γα) μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους.

Σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της, γβ) το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, είτε για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είτε για το σχηματισμό έκτατων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για το πρόσθετο μέρισμα είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερο από ένα, από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό, με απόφαση της γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/20 και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και να τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα και α) Με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λεπτομερέστερα αναγράφεται στο άρθρο 43α (παρ.3 εδάφια α και β) του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και β) με έκθεση των ελεγκτών.

3. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

4. Για να εγκριθούν εγκύρως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να θεωρηθεί ειδικώς από α) τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο και εν ελλείψει αυτού ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό του έχοντος τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας, γ) του διευθύνοντος το λογιστήριο. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν έγγραφος τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση τη λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία της πρώτης εξαμηνίας της εταιρικής χρήσεως. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η

παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, κατά το άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/20 και να υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών όπως από τη λογιστική κατάσταση προκύπτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Δ ι ά λ υ σ η κ α ι ε κ κ α θ ά ρ ι σ η τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς

Ά ρ θ ρ ο 34ο

1. Η εταιρία διαλύεται α) μετά την παρέλευση του χρόνου της διαρκείας της. όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε όπως στο άρθρο τρία (3) ορίζεται, β) και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος (5) του παρόντος και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920. όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η εταιρία διαλυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή λόγω πτωχεύσεως και εφ' όσον επέλθει συμβιβασμός ή' αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος 5 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Ά ρ θ ρ ο 35ο

Εκκαθάριση-Εκκαθαριστές

1. Τη διάλυση της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως της. ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου τριάντα τέσσερα (34) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν .αφού αναλάβουν τα κα0ήκο\τά τους. να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου, και του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, (συμφωνά με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) του οποίου αντίγραφο πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Την ίδια

υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Επίσης έχουν όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 49 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2339/21-9-95. 3.0 διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 36ο

Δικαιώματα μετοχων και σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.
2. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος τρία (3) και είκοσι δύο (22) παράγραφος ένα και δύο (1 και 2) του παρόντος. Η έγγραφη αίτηση των μετόχων αυτών επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου αυτού να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.
3. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ' αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθαρίσεως, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέρα της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού μετά την από 30/06/2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ηλίας Καμπάκας

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«TZI-EM-ΕΣ (G.M.S.)ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 30/06/2015 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1°

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «TZI-EM-ΕΣ (G.M.S.) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ". Σε περιπτώσεις συνδιαλλαγής της εταιρείας με αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2°

Έδρα-Υποκαταστήματα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Έυμοιρο Ξάνθης, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, έκτος αν διαφορετικά ορίζεται από το νόμο. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία διαχειρίσεως , εργοστάσια ή εργαστήρια από μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τους τρόπους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η διοικητική απόφαση για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και το άρθρο 25 παρ.5 του παρόντος) η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4°

Σκοπός

1. Η κατασκευή παντός τύπου υποδημάτων, ελαστικών ή θερμοελαστικών TR σολών και η εμπορία αυτών ως και η επιλαστίχωση μεταλλικών εξαρτημάτων και κατασκευών, ως και η κατασκευή καλυμμάτων οχημάτων και ειδών κατασκηνώσεως.
2. Η πραγματοποίηση της περιγραφόμενης επένδυσης στην απόφαση ΙΕ/1778/ΝΝ80717/Ν.1892/90/24-5-96 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και η μεταβίβαση του συνόλου των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην εταιρία, που δημιουργούνται από την απόφαση αυτή.
3. Η κατασκευη παντος Δημοσιου η Ιδιωτικου Τεχνικου εργου στην Ελλαδα η το εξωτερικο.
4. Παραγωγη και εμπορια ενναλακτικων μορφων ενεργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5^{Ο}

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά στο καταστατικό, ΦΕΚ 1104/14-3-96, σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη, αυξήθηκε:

1. κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη, ΦΕΚ.5716/8-9-96

2. κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ εκάστη με ομόφωνη απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1998 (ΦΕΚ 1444/16-3-99)

3. κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη, με ομόφωνη απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 31/12/99, (ΦΕΚ 969/11-2-2000)

4. με την 30/6/02 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:
   Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε σε ευρώ, και από 10.000 δρχ. διαμορφώθηκε στα τριάντα (30) ευρώ.

   Β) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα και σαράντα πέντε εκατοστά (35.260,45) ευρώ με καταβολή μετρητών λόγω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα τριάντα (30) ευρώ

5. Με την απο 30/9/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατα 1.650.000,00 € με την έκδοση 55.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η καθεμιά.

6. Με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 72.000,00 € με την έκδοση 2.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η καθεμιά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.342.000,00 € διηρημένο σε 111.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η καθεμιά.

Άρθρο 6ο

Αύξηση κεφαλαίου

1. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των μετόχων της εταιρίας, κατά το χρόνο της εκδόσεως τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων , η οποία (προθεσμία) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, εκτός αν η αύξηση συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού και παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Δ.Σ., οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν κατά τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/20 χρονικά όρια. 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, δημοσιεύεται στο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο το άρθρο 13 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 409/1986. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως καταβάλλεται ολόκληρη άπαξ και αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της (από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας) το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού απ' το Δ.Σ πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας που οφείλει όπως αναφέρεται παραπάνω το Δ.Σ να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη τόσο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, όσο και κάθε αύξησης αυτού, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ,Σ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφ. α και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου απαιτείται η σχετική εγκριτική απόφαση" τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, οι δε μετοχές που θα αντιστοιχούν στην εγκριθησόμενη από το νόμο Σ892/1990 επένδυση, θα είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες για μια δεκαετία (10ετία), εκτός αν υπάρχει έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Επιφυλλασομένης της παραπάνω περιπτώσεως οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και από ανώνυμες σε ονομαστικές (άρθρο 2 .παρ.1 εδάφ. ζ του Κ.Ν 2190/20), με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που θα ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές θα φέρουν ακόμη και τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών πρόσωπων στα οποία ανήκουν.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους, όπως στο άρθρο 40 παρακάτω αναφέρονται, προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρία, για να καταστραφούν.

4. Δεν επιτρέπεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 16 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920 και του άρθρου 25 παρ. 1 Ν. 1682/1987

Άρθρο 8^{Ο}

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Μέσα στα πλαίσια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων εκ της κάθε μετοχής η κατά νόμο κυριότης και η κατοχή του τίτλου μετοχής επάγεται αυτοδικαίως για τον κύριο και τον κάτοχό της την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας και του Νόμου.

3.Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως**.**

Άρθρο 9^{ο}

Δικαίωμα συγκυρίων μετοχής

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται μ' ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

Άρθρο 10ο

Κατοικία μετόχων και περιορισμοί

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται, για τις σχέσεις του με την εταιρία .ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, που υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.
2. Μέτοχοι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δε μπορούν, σε καμιά περίπτωση ,να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11ο

Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από μετόχους, ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία, θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμιά περίπτωση την εξαετία.
4. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις για ένα εξάμηνο ή χωρίς την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και καταχωρηθεί η απόφαση του στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τρία (3) υποχρεούνται να προβούν στην εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, η οποία (συνέλευση) επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Άρθρο 12ο

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση κατά απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτατης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.
2. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας (1) Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13Ο

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από άλλο Σύμβουλο τον οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότηση του, που παρέχεται εγγράφως ή τηλεγραφικός και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός τον παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τους τρεις (3).
3. Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα σε μέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητήσουν τη σύγκληση του δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ. Επίσης το Δ.Σ εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη

αποφάσεων.

4. 0ι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ Σ.

5. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο Σύμβουλο, που απουσιάζει έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευομένου.

Άρθρο 14ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο , που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ' αυτά αναγράφονται, τα παρόντα ή αντιπροσωπευθέντα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά,

γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δε δημιουργεί ακυρότητα ή άρνηση υπογραφής του πρακτικού από τον Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνομαι από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εντεταλμένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλιση τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

β. Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ. Καθορίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας.
ε. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτατα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες προϊόντα εμπορεύματα μηχανήματα, αυτοκίνητα , ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.
θ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρίας υποθήκες προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.
ι. Εκχωρεί και ενεχυράζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές. γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων της και εμπορευμάτων.
ια. Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
ιβ. Εγκρίνει και οπισθογράφει επιταγές.
ιγ. Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή.
ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
ιε. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές
πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ιζ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους. Φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
ιη. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες.
Ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει Υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.
κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.
Κα. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
κβ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας.
κγ. Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
κδ. Υποβάλλει αιτήσεις για την επαγωγή επενδύσεων της Εταιρίας στις διατάξεις του Νόμου 1892/1990 και προβαίνει σε κάθε ενέργεια ενώπιον πάσης αρμοδίας Αρχής για την έγκριση και την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16ο

Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφαση του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρίας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρίας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

α. Να ορίζει από τα μέλη του .ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Τα καθήκοντα, και δικαιώματα τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε όλους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, που του απονέμονται από το Νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφαση που καταχωρείται στα πρακτικά.

β. Να διορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρίας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεσμεύουν την εταιρία.

2.Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.

3.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθύνοντος ή εντεταλμένων συμβούλων και των Διευθυντών της εταιρίας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

Άρθρο 17ο

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής ορίζεται με ειδική απόφαση τηςΤακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις αμοιβές της παρ.1 στοιχείου γ του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι

βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που ελήφθη, οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 18ο

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α 22β του Κωδικ/νου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.
2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, οπωσδήποτε, της διευθύνσεως της εταιρίας Συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβιάσεως των κανόνων αυτών
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει.
3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους τους και η κατά οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 19ο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εφ' όσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική απόφαση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 20ο

Σύγκλιση της Γενικής Συνελευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικώς και μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως . Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γ.Σ και σε άλλο τρόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίος χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μετόχων σε έκτατη συνεδρίαση όταν το κρίνει αναγκαίο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απαίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.Οι αιτούντες οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές , που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) παραγρ. 1 του παρόντος
καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με τη αίτηση τους.

Άρθρο 21ο

Δημοσιότης της Προσκλήσεως

1. Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται ως εξής: α) Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε - Ε.Π.Ε) β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. γ) Σε ημερήσια Οικονομολογική Εφημερίδα της Αθήνας από αυτές που ορίζονται ως οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δ) Εφ' όσον η εταιρία

δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν. Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που τυχόν εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται στην μεν εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) δέκα (10) πλήρεις εργάσιμες ημέρες μη συνυπολογιζομένης της ημέρας δημοσιεύσεως και της ημέρας συγκλήσεως της Συνελεύσεως και στις άλλες εφημερίδες προ είκοσι (20) πλήρων ημερών κατά τα πιο πάνω. Στις επαναληπτικές Συνελεύσεις οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται στο μισό.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία την ημέρα και την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις, εκτός από τη δημοσίευση τους στις εφημερίδες τοιχοκολλούνται και στο κατάστημα της εταιρίας σε εμφανή θέση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδίδει, δέκα (10) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο του Ισολογισμού, με ανάλυση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως τον αποτελεσμάτων, το προσάρτημα, καθώς και το αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

4. Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει, στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αντίγραφο της ημερησίας της διατάξεως με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως παραπάνω ορίζεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Άρθρο 22ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε, στην Ελλάδα, ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, (άρθρο 28 παρ. 1 του Κ.Ν.2l90/20), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύουν μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της.

3. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει ο καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των

μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

4. Στον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 23ο

Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το οποίο εκπροσωπείται

2. Εξαιρετικώς προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν, στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 και όταν η αύξηση επιβάλλεται από τις διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες ,σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση. διάσταση, μετατροπή .αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Δ.Σ, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών δανείων συμφωνά με το άρθρο13 παρ.1Α του Κ.Ν. 2190/20 η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως , για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε.

3. Η Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 24ο

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος, εφ' όσον ο πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διορίζει ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παραβρίσκονται μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της Συνελεύσεως (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 25ο

Δικαίωμα ψήφου και Λήψης αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους, στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέθεσε στη Συνέλευση.

2. Το δικαίωμα ψήφου από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Στη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας οι μετοχές της εταιρίας που της ανήκουν, κατά κυριότητα, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα ψήφου. .

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου είκοσι τρία (23) του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Η λήψη αποφάσεως, επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και ονομαστική κλήση.

8. Για να ληφθεί εγκύρως, από τη Γενική Συνέλευση απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται απ' αυτό γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Σε περίπτωση που διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

9. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν κυριότητα.

Άρθρο 26ο

Ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Νόμου, περί της συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις οι οποίες τέθηκαν με το παρόν καταστατικό, αποκλειστικώς ή κυρίως για τη προστασία των δανειστών της εταιρίας.
2. Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως έχουν δικαίωμα να ζητήσουν α) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλείστηκαν παρά το Νόμο, από τη Γενική Συνέλευση ή αν η συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι, που ζητούν την ακύρωση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της αποφάσεως θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Άρθρο 27ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων που της υποβάλλονται, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει α) για την τροποποίηση του καταστατικού (τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου) εκτός απ' την περίπτωση της αύξησης του Μ.Κ σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, β) για την εκλογή των ελεγκτών και για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την εκλογή προσωρινού συμβούλου που προβλέπεται στην παράγραφο έξι (6) του άρθρου ένδεκα (11) σε αντικατάσταση συμβούλου ο οποίος πέθανε, παραιτήθηκε ή οπωσδήποτε εξέπεσε, καθώς και για τον καθορισμό της αμοιβής τους και το προβλεπόμενο από το άρθρο 37 του παρόντος, γ) για τη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) για τη διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρίας, ε) για την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες για τις οποίες αναφέρει το άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968, στ) για τη συγχώνευση, εκτός από την προβλεπόμενη από το άρθρο 78 του Κ.Ν2190/20, συγχώνευση δια απορροφήσεως Α,Ε από άλλη Α.Ε που κατέχει το 100% των μετοχών της, διάσπαση, ανατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας και ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 28ο

Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του, προς τη Γενική Συνέλευση.

2. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει, μόνο μια φορά, τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτατης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως, για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτηση τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή της λήψεως αποφάσεων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, των συνελεύσεων καταχωρούνται, σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς της συνελεύσεως. Μετά από αίτηση μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα (4) του άρθρου είκοσι δύο (22) του παρόντος.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παραβρίσκεται ένας μόνο των μετόχων, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ) Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της εταιρίας.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 29ο

Εκλογή και υποχρεώσεις ελεγκτών

1. Η τακτική Γενική συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36α του Κ . Ν. 2190/20, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των λογαριασμών της και καθορίζει την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Π.Δ. 367/94 ως ισχύει, τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που θα ορίσει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρείται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτική Αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως, της εταιρίας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στα εδάφια γ της παρ.3 και στην παρ.4 του άρθρου 43α του ίδιου Νόμου.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας.

5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου δέκα (10) του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. καθώς και υπάλληλοι εταιρίας, η οποίοι είναι εξαρτημένοι προς την εταιρία, δημόσιοι υπάλληλοι,

υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 30ο

Δικαίωμα αιτήσεως για τη διενέργεια ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων και του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει *να* έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μία δεκαετία, από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν.
3. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον 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 μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα γι αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεως τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 31ο

Παροχή οικονομικών στοιχείων προς τους μετόχους

1. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία δεκαετία,
β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που

ζητούνται ένεκα αποχρώντος λόγου. καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μετά την αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.
Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγραφών του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο είκοσι δύο(22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2. του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση, στο βάσιμο της αιτιολογίας λύει το δικαστήριο, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Κατά τη διαδικασία αυτή οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητώντας τα στοιχεία, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος ορίζεται, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

Άρθρο 32ο

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β , 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β ,132 και133 του Π.Δ 367/94.
3. Για τον καθορισμό των «αποτελεσμάτων της χρήσεως» εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά της, όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι κατά Νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, κατά τα οριζόμενα από την επιστήμη της λογιστικής και το Νόμο απαρτίζει τα καθαρά κέρδη.

Άρθρο 33ο

Διάθεση των καθαρών κερδών

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920. όπως ισχύει, από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας α) αφαιρείται ποσοστό πέντε τουλάχιστον στα εκατό (5%), για το σχηματισμό του κατά Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%), στο μετοχικό κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Α. Ν. 148/1967, όπως αντικατεστάθη από το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και γ) από το υπόλοιπο απομένει: γα) μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους.

Σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της, γβ) το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, είτε για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είτε για το σχηματισμό έκτατων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για το πρόσθετο μέρισμα είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερο από ένα, από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό, με απόφαση της γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/20 και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και να τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα και α) Με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λεπτομερέστερα αναγράφεται στο άρθρο 43α (παρ.3 εδάφια α και β) του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και β) με έκθεση των ελεγκτών.

3. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

4. Για να εγκριθούν εγκύρως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να θεωρηθεί ειδικώς από α) τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο και εν ελλείψει αυτού ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό του έχοντος τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας, γ) του διευθύνοντος το λογιστήριο. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν έγγραφος τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση τη λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία της πρώτης εξαμηνίας της εταιρικής χρήσεως. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η

παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, κατά το άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/20 και να υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών όπως από τη λογιστική κατάσταση προκύπτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Δ ι ά λ υ σ η κ α ι ε κ κ α θ ά ρ ι σ η τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς

Ά ρ θ ρ ο 34ο

1. Η εταιρία διαλύεται α) μετά την παρέλευση του χρόνου της διαρκείας της. όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε όπως στο άρθρο τρία (3) ορίζεται, β) και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος (5) του παρόντος και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920. όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η εταιρία διαλυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή λόγω πτωχεύσεως και εφ' όσον επέλθει συμβιβασμός ή' αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος 5 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Ά ρ θ ρ ο 35ο

Εκκαθάριση-Εκκαθαριστές

1. Τη διάλυση της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως της. ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου τριάντα τέσσερα (34) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν .αφού αναλάβουν τα κα0ήκο\τά τους. να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου, και του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, (συμφωνά με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) του οποίου αντίγραφο πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Την ίδια

υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Επίσης έχουν όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 49 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2339/21-9-95. 3.0 διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 36ο

Δικαιώματα μετοχων και σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.
2. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος τρία (3) και είκοσι δύο (22) παράγραφος ένα και δύο (1 και 2) του παρόντος. Η έγγραφη αίτηση των μετόχων αυτών επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου αυτού να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.
3. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ' αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθαρίσεως, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέρα της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού μετά την από 30/06/2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ηλίας Καμπάκας