ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 09/01/2024
Αρ. Πρωτ.: **3191755**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΜΔΑ-ΒΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «346201000»**

Την **09/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3964345**, η με αριθμό **304 – 09/01/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**9ΟΗ4469ΗΕΘ-7ΗΘ**), με την οποία **εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 και η διαγραφή των άρθρων 42, 43 και 44 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΜΔΑ-ΒΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΛΑΜΔΑ ΒΗΤΑ ΑΕΒΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 346201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/12/2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27/12/2023**, αποτελείται από σαράντα ένα (41) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΛΑΜΔΑ ΒΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 346201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση –Επωνυμία –Εδρα –Σκοπός-Διάρκεια

Αρθρο 1

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ-ΒΗΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΛΑΜΔΑ ΒΗΤΑ ΑΕΒΕ»
Σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση, ο δε διακριτικός τίτλος με Λατινικά στοιχεία.
' Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η Εταιρεία μπορεί να ενάγεται για κάθε διαφορά της εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
Τα γραφεία της Εταιρείας ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και γραφεία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 2

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2032. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Ή για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ή σε συνεργασία με τρίτους, εισαγωγή, εξαγωγή,αντιπροσώπευση και εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, τροχόσπιτων και γενικά ρυμουλκούμενων οχημάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων πάσης φύσεως, επίπλων, γραφείων καταστημάτων και οικιών, συσκευών κλιματισμού οικιών και αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, εξωλέμβιων μηχανών θαλάσσης, κινητήρων, αμαξωμάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών τους, όπως επίσης και η εμπορία κάθε συναφούς είδους, η συναρμολόγηση κατασκευή και επισκευή όλων των πιο πάνω ειδών και η για κάποιο σκοπό αυτό ίδρυση εργοστασίων, συνεργείων και μηχανουργείων όπως και η ίδρυση, η εκμετάλλευση σταθμού αυτοκινήτων, όπως και η ίδρυση, εκμετάλλευση γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τροχόσπιτων και σκαφών αναψυχής, η εισαγωγή και εμπορία ελαστικών αυτοκινήτων, η εισαγωγή και εμπορία κάθε μορφής πετρελαιοειδών και ορυκτελαίων και γενικά εκμετάλλευση πρατηρίων διαθέσεως πετρελαιοειδών, η ανάληψη αντιπροσωπειών, εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού και η διενέργεια κάθε συναφούς προς τους πιο πάνω σκοπούς εργασίας.
β) Η Εταιρεία μπορεί επίσης να μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε εμπορικές ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα συσταθούν και επιδιώκουν συναφείς ή όχι σκοπούς ή να ιδρύσει τέτοιες επιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 4

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27/12/2023 ανέρχεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (45521,85) και διαιρείται σε χίλιες πεντακόσιες πενήντα μία (1551) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Ειδικότερα :

α)Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5000000) και διαιρέθηκε σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων (10000) η αξία των οποίων καλύφθηκε με μετρητά χρήματα από τους ιδρυτές . (ΦΕΚ-ΤΑΕ και ΕΠΕ 3946/4-11-1982).

β)Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 17 Ιανουαρίου 1983 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20000000) με την έκδοση δύο χιλιάδων (2000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10000) η κάθε μία η αξία των οποίων καλύφθηκε με μετρητά χρήματα (ΦΕΚ-ΤΑΕ και ΕΠΕ 311/25/2/1983).

γ)Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 7 Απριλίου 1983, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων (15000000) με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1500) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10000) η κάθε μία , η αξία των οποίων καλύφθηκε με μετρητά χρήματα (ΦΕΚ-ΤΑΕ και ΕΠΕ 472/23-3-1983).

δ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7 Απριλίου 1983 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10000000) με την έκδοση χιλίων (1000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10000) η κάθε μία , η αξία των οποίων καλύφθηκε με μετρητά χρήματα. (ΦΕΚ-ΤΑΕ και ΕΠΕ 668/18-4-1983).

ε) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 12 Ιουλίου 1989 , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25000000) με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500) ανωνύμων μετοχών , ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10000) η κάθε μία , η αξία των οποίων καλύφθηκε με μετρητά χρήματα.(ΦΕΚ-ΤΑΕ και ΕΠΕ 544/12- 3-1990).

στ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 23 Αυγούστου 1994 , το Μετοχικό κεφαλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2200000) με την έκδοση διακοσίων είκοσι (220) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10000) η κάθε μία , η αξία των οποίων καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και με μετρητά χρήματα.(ΦΑΕ-ΤΑΕ και ΕΠΕ 301/19-1-1995)

ζ) με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 31 Αυγούστου 2002, έγινε μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής , από δραχμές δέκα χιλιάδες (10000) , σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35), και του Μετοχικού Κεφαλαίου από δραχμές εβδομήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (77200000) σε διακόσια είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξ λεπτά (226559,06), και ταυτόχρονα το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε ζα) κατά το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και πενήντα λεπτών (880,50) με την έκδοση τριάντα (30) ονομαστικών μετοχών , που διανεμήθηκαν στους μετόχους κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής στο Μετοχικό κεφάλαιο .ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών .η κάθε μία η αξία των οποίων καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του ν.2065/92 και με μετρητά χρήματα επτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (719,18) κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και ζβ) κατά το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και ενεννήντα τεσσάρων λεπτών (22,94) ως διαφορά της μετατροπής από δραχμές σε ευρώ η αξία των οποίων καλύφθηκε με μετρητά χρήματα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 31-8-2002 ανήλθε σε διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (227462,50). (ΦΑΕ-ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ No 10929/25-10-2002).

η) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 7ης Μαίου του 2005, το Μετοχικό Κεφάλαιο και σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 48/12-1-77 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μειώθηκε κατά εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (165827,50) που αντιστοιχούν σε πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα (5650) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

0) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 29-06-2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (124972,30) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ (4258) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία, η αξία των οποίων καλύφθηκε τη καταβολή μετρητών από το Λουκά Βασιληά, τις οποίες θα λάβει ο Λουκάς

Κατόπιν αυτών ο Λουκάς Βασιληάς θα συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό

96,036% ήτοι με εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ένδεκα ευρώ και δέκα λεπτά (179211,10)

δηλ. έξι χιλιάδες εκατόν έξι (6106) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

ι)Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30/06/2009, κατά την οποία το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες είκοσι τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (100024,80) με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (3408) ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η αξία των οποίων καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από το Λουκά Βασιληά τις οποίες θα λάβει ο Λουκάς Βασιληάς.

Κατόπιν αυτών ο Λουκάς Βασιληάς θα συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 97,42% ήτοι με διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλάδες διακόσιες τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (279235,90) δηλ. εννέα χιλιάδες πεντακόσια δέκα τέσσερες (9514) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

κ)Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από απόφαση της εκτακτης Γενικής Συνλελευσης της 27/12/2023 για μείωση κατά 241.110,25 (διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) με ακύρωση 8215 (οκτώ χιλιάδες διακοσίων δέκα πέντε ονοματικών μετοχών αξίας 29,35 η κάθε μία

Άρθρο 5

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει επίσης δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών[1]*" και με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του Μετοχικού Κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των όρων των προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 & 4 του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή των μετοχών και τους λοιπούς όρους.αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο .

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση, όσο όλες οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται μόνο με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους Μετόχους.

6. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

7. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα προς τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ,δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

8. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης, δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, "Διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο".

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε η καταβολή ή όχι του Μετοχικού Κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφα του σχετικού Πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6

Οι Μετοχές στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται στα άρθρα 26 παρ.2 του παρόντος.

Οι ονομαστικές Μετοχές είναι δεσμευμένες, με την έννοια ότι δεν μπορούν να πωληθούν ή να μεταβιβαστούν, παρά μόνο με τους όρους του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 7

1. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξρντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων, που ορίζονται από τον Νόμο.

Η ημέρα κατά την οποία αρχίζει η πληρωμή του μερίσματος, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

2. Οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών, αναγράφουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο και τα

λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου τους. Πάνω σε κάθε τίτλο ονομαστικής μετοχής αναγράφεται η διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί, σύμφωνα προς τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών.

3. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να . περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα προς σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, επί των οποίων θα αναγράφονται οι λέξεις "Προσωρινός Τίτλος Μετοχής" και οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις.

Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, που θα πρέπει να παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου; επιστρέφονται οι εν λόγω προσωρινοί τίτλοι και καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συντάσσει, πρακτικό σχετικά με την εν λόγω καταστροφή των προσωρινών τίτλων.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι μετοχών προς αντικατάσταση των παλαιών, οι προηγούμενοι τίτλοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συντάσσει πρακτικό, στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων των μετοχών που αντικατεστάθησαν και ο λόγος αντικατάστασής τους. Το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους που παρίστανται κατά την συνεδρίαση.

6. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της αυτής μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται υποχρεωτικά από ένα αντιπρόσωπο, που ορίζουν από κοινού οι συγκύριοι. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία, το δε Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των εξ αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων.

7. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Επικαρπωτής ή ενεχυριούχος δανειστής της Εταιρείας, μπορεί να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Η ψήφος ανήκει στον ψιλό κύριο ή σ' αυτόν που παρέσχε το ενέχυρο.

8. Η ευθύνη κάθε Μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του ετήσιου μερίσματος, το οποίο θα διανεμηθεί ενδεχομένως, σύμφωνα προς το παρόν, καταστατικό και, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, η αξίωση επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα προκόψει από την εκκαθάριση, που αναλογεί σ' αυτήν. [μετοχή]

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής.

10. Η κυριότητα αυτή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα νόμιμα όρια της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητας τους.

11. Οι Μέτοχοι ασκούν όλα τα δικαιώματα τους, σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης .

Άρθρο 8

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον Μέτοχο ο οποίος μεταβιβάζει και από εκείνον προς

τον οποίον γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξούσιους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται καινούργιος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντας τίτλου η μεταβίβαση που έγινε και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντας και εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση .Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο πιο πάνω ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται από την Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως Μέτοχος, εκείνος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο π ω πάνω βιβλίο .

Άρθρο 9

1. Κανείς Μέτοχος δεν μπορεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει για οποιοδήποτε αιτία ονομασπκές- μετοχές-σ οποιαδήποϊε-τψήΓ-χωρίς-προηγούμενη-έγκριση-της-Γενικής-Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευσης αυτή .

Εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων χορηγήσει την έγκριση της για την μεταβίβαση μετοχών, όλοι οι υπόλοιποι Μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των μετοχών, οι οποίες πρόκειται να πωληθούν ή να μεταβιβασθούν.

3. Οι υπόλοιποι Μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την ημερομηνία της πιο πάνω έγκρισης της μεταβίβασης από την Γενική Συνέλευση

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας ή περισσότεροι Μέτοχοι επιθυμούν να πωλήσουν ή να μεταβιβάσουν ονομαστικές μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή, οφείλουν να ειδοποιήσουν εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες επιθυμούν να διαθέσουν, τον αύξοντα αριθμό τους, το τίμημα το οποίο προσφέρθηκε σ' αυτούς για τις μετοχές αυτές και τους λοιπούς όρους αγοράς ή μεταβίβασης.

Ο Πρόεδρός του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει εντός ενός (1) μηνός από την ειδοποίηση αυτή, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να αποφασίσει αυτή σχετικά με την χορήγηση ή όχι της έγκρισής της, για την εν λόγω πώληση ή μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης το οποίο παρέχεται σ' αυτούς κατά τα ανωτέρω, πρέπει να δηλώσουν αυτό κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει να χορηγήσει την έγκρισή της, σχετικά με την μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής. Σε περίπτωση θανάτου ενός Μετόχου, οι ονομαστικές μετοχές που ανήκουν σ' αυτόν, κληρονομούνται από τους κληρονόμους του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

6. Οι πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους και μόνο είναι έγκυρη η μεταβίβαση των τυχών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τίθενται προς το συμφέρον της Εταιρείας και συγκεκριμένα για να διατηρηθούν μακριά της, πρόσωπα ανεπιθύμητα ή ακατάλληλα για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

Άρθρο 10

1. Οι Μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της Εταιρείας παραπάνω από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

2. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται υπό την ιδιότητα του ως Μετόχου, πως έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους στις σχέσεις του με την Εταιρεία. Στην περίπτωση που ο Μέτοχος κατοικεί εκτός έδρας της Εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, οι προς αυτόν απευθυνόμενες δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της Εταιρείας.

3. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά ή διαφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων ή δε Εταιρεία ενάγεται, μόνο ενώπιον του Δικαστηρίου του τόπου της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Για διαφορές που εμφανίζονται στο εξωτερικό επιτρέπεται μόνο η διαιτησία.

4. Οι Μέτοχοι, υπό αυτή την ιδιότητά τους, όπως και οι ειδικοί και οι καθολικοί διάδικοι των δικαιωμάτων τους και οι δανειστές μετοχών, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων, γραφείων ή εργοστασίων της Εταιρείας, ούτε μπορούν να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της Εταιρείας, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 11

1. Οι Μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας αναλόγως προς τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι. Μπορούν δε να ασκούν το δικαίωμα αυτό προς τον Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.
2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξόφληση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

Οι θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρείες, κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους Μετοχικού Κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας -Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 12

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει σχετικά με όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα τα οποία, σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ή σχετικά με τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση..
3. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίστανται ενώπιον Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει,

ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγή και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια, εξαιρούμενων των δανείων με ομολογίες, προς ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 και του άρθρου 23° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιαδήποτε μορφής.

δ)Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή, κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές συνελεύσεις των Μετόχων, Τακτικές ή Έκτακτους, ορίζει την ημερήσια διάταξη τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει το ποσοστό που πρέπει να διανεμηθεί σαν μέρισμα στους Μετόχους, όπως και το ποσοστό που πρέπει να κρατηθεί για τον σχηματισμό αποθεματικών, συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή τις κρατήσεις που πρέπει να διενεργηθούν και τις τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας τον τρόπο διανομής των κερδών ή τροποποιήσεις του καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η άσκησή τους τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Όλα τα έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματά του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά. Μπορεί όμως να αναθέτει με απόφασή του την ενάσκηση της αντιπροσώπευσης, των έργων, καθηκόντων ή δικαιωμάτων του, - εκτός από εκείνα η ενάσκηση των οποίων απαιτεί κατά Νόμο συλλογική δράση - εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή για κάποια συγκεκριμένη περιοχή, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ως Συμβούλους και πρόσωπα τα οποία δεν είναι Μέτοχοι.

Άρθρο 13

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Η θητεία τους είναι πέντε (5) ετών και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει, συνολικά, την εξαετία.

Οι σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, που τυχόν περιήλθαν σε γνώση τους, λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά, με μυστική ψηφοφορία, αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή αυτή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο στην θέση που έχει κενωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα ανωτέρω θεωρούνται έγκυρες έστω και αν ο διορισμός του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τότε τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Δεν αποκλείεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο ή ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αναπληρωτή Εντεταλμένο Σύμβουλο από την ιδιότητά τους αυτή.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες καθενός από αυτούς.

Άρθρο 15

1. Επί των θεμάτων που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας.

2. Η ανάθεση των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα από τα πρόσωπα που ορίζονται πιο πάνω δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου προσώπου ή άλλων προσώπων με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ενασκεί και αυτό τα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται και παρέχονται σ' αυτόν από το Καταστατικό και τον Νόμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ορίζει ποιες και πόσες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από Πρόεδρό του, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικώς μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα,

εκτάκτως δε όσες φορές ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος:

- α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία να μην απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και

β) Να περιλαμβάνει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των Συμβούλων. Οπωσδήποτε, όμως, οι Σύμβουλοι που παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Προκειμένου να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, τυχόν κλάσμα παραλείπεται.
Απόντες Σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο βάσει επιστολής τους η) οποία ισχύει για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο 7 έναν σπόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν επιτρέπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Χ Συμβούλων, οι οποίοι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

3. Σχετικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικό αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και . .χ/ τους Συμβούλους, οι οποίοι παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Στο βιβλίο καταχωρούνται, μετά <·.. / από σχετικό αίτημά τους, και οι γνώμες των μελών που τυχόν διαφώνησαν. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των Πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία παρέστη. Η άρνηση υπογραφής των Πρακτικών ισοδύναμε, με παραίτηση του Συμβούλου και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν για την αντικατάσταση του αρνουμένου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Πάντως η μη υπογραφή των Πρακτικών από Σύμβουλο ή Συμβούλους που παρέστησαν στην συνεδρίαση δεν δημιουργεί καμιά ακυρότητα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε νόμιμα.

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, μέχρι να συμπληρωθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών, αποκλειστικά και μόνο για την εκλογή αντικαταστάτου σύμφωνα προς το άρθρο 15 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από εκείνον ο οποίος, κατά το χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου, ή αποσπάσματος, είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, εάν έχει εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος και η επικύρωση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται στις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί από τό Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

1. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν αντιτάχθηκαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση. Οι πιο πάνω αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μειωθούν από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκες και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσας απόφασης Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου-και-γενικά στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας Συμβούλους, όπως και στους διευθυντές αυτής, να ενεργήσουν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατ' επάγγελμα και για ,ί · δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, όπως και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή να είναι διαχειριστές Εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Στην περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατόρως η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

5. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές αυτής και συγγενείς τούτων μέχρι και του τρίτου (Γ) βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχές πιστώσεων σ' ε οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από Εταιρεία.

8. Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 3,4 και δ συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.

Όλες 01 άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα εκτός από εκείνες που εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών (συμβάσεων) από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία δεν παρέχεται αν στην απόφαση διαφώνησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.

7. Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων που χορηγούνται από εξαρτημένες Εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και των ομορρύθμων Εταιρειών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

Άρθρο 19

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνο βάσει της εντολής που έχει ανατεθεί σ' αυτούς και μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22° του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπέχουν καμιά ευθύνη έναντι των Μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, εκτός μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει υφισταμένη αν αποδειχθεί πως, κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατεβλήθη η επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας που υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920 κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας και κατά και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από Μετόχους που εκπροσωπούν το

ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η εν λόγω αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αφού βεβαιωθεί πως οι αιτούντες έγιναν κύριοι των μετοχών ,τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Η σχετική αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξη (6) μηνών από την ημέρα λήψης της προς τούτο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από την γένεση της αξιώσεώς της και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.

5. Οι παρακάτω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης εφόσον δεν πρόκειται περί πράξεως διαπραχθείσης εκ δόλου, υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο και δικαιούται να αποφασίζει σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με:

α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων ως τροποποιήσεων και των αυξήσεων ή μειώσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του παρόντος

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος.

γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

δ) την διάθεση των ετησίων κερδών

ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρείας

ζ) την εκλογή ελεγκτών και

η) τον διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας μια φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και τον Νόμο και σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και τον Νόμο και σε περίπτωση που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερησία διάταξη που ορίζεται από αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρό του.

Άρθρο 22

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα η οποία ορίσθηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις σχετικά με επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις μετά από αναγκαστική αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα, η οποία ορίσθηκε για την Γενική Συνέλευση, σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 παρ. 2 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας εφόσον η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου περί τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα προς το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος με ημερομηνία 16 Ιανουάριου 1980 περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Στις υπόλοιπες εφημερίδες δημοσιεύεται προ είκοσι(20) ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από την πιο πάνω δημοσίευσή τους πρέπει να τοιχοκολλούνται και *σε* εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο να χορηγεί δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε Μέτοχο που το ζητεί, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 23

1. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώτατη Τραπεζική Εταιρεία στη Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες που βρίσκονται στην αλλοδαπή και ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή, από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο, έστω και αν δεν είναι Μέτοχός. Η σχετική εξουσιοδότηση παρέχεται με απλή επιστολή ή και με τηλεγράφημα. Η κυριότητα της μετοχής δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο της, να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 24

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή-θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά Την Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των δικαιωμάτων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι Μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν Μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου των Μετόχων ο οποίος περιλαμβάνεται στον πιο πάνω πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

. Άρθρο 25

1. .Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σ' αυτήν Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι Μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερη συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, ή του σκοπού της, επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, αύξηση πέρα από την προβλεπόμενη από το άρθρο 60 παρ. 2 του παρόντος ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μετατροπή των μετοχών στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα, έκδοση δανείου με ομολογίες, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας, καθώς και περί αποφάσεων που αφορούν εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 37 παρ. 8 του παρόντος καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Εξαιρετική απαρτία δύο τρίτων (2/3)του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται και στις περιπτώσεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η οποία προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνεδριάζει σύμφωνα με όσα εκτίθενται πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 26

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

2. Εξαιρετικώς όμως οι αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 25 και στην παράγραφο 8 του άρθρου 35 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με

πλειοψηφία ίων τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων οι οποίες εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

3. — Εξαιρετικές πλειοψηφίες απαιτούνται και στις περιπτώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού.

4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε Μέτοχος έχει τόσες ψήφους όσες είναι και οι μετοχές που του ανήκουν.

Άρθρο 27

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει ή εάν κωλύεται και αυτός ο μεγαλύτερος από τους παριστάμενους Συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου τής και ενός Γραμματέως ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 28

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα προς το πιο πάνω άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικώς εάν παρίσταται το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Γενική Συνέλευση επί προτάσεων σύγκλισης άλλης Γενικής Συνέλευσης και επί ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Κατ' αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του Μετόχου σε αυτό. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των Μετόχων οι οποίοι παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς το άρθρο24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικίας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. . Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο Μέτοχος την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30—

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, εκλέγονται υποχρεωτικά ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
2. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία ορίζει με την ίδια απόφαση που αφορά την εκλογή την εκλογή τους και την αμοιβή τους.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει η Εταιρεία να ανακοινώσει σ' αυτούς τον διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι δεν απεδέχθησαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στη αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με συνάφεια, μετά από έλεγχο ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης της εταιρικής χρήσης που έχει ελεγχθεί. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. Γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο τον οποίο ενήργησαν και να επαληθεύουν την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει η έκθεση να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση
3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη που απορρέει από το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από εκείνα που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και από το άρθρο 23° του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 32

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση την οποία υποβάλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση

αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης εκείνο που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 33

1. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια φορά μόνο την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.
3. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών και β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα Πρακτικά.
4. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την διάρκεια ίης Γενικής Συνέλευσης ή εάν προτιμά, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα Πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, δικάζοντας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί θέματος ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου. Μετοχικού Κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από την διετία, από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

8. Μέτοχοι εκπροσωποῦντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου . δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνεπή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 23 παρ.1 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, οι οποίες παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις | μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και αυτό μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου κατά περίπτωση Δικαστηρίου, όχι όμως για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Εταιρική χρήση-Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις-Διανομή κερδών

Άρθρο 34

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση την απογραφή αυτή συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42ε,43,43α,43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια, έτσι ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές με ευκολία και ασφάλεια η αληθής 1920.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συνοδευόμενες:

α) Από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί όπως καθορίζεται, και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται, στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση ελεγκτών.

5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, τέτοιος Σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και

γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το Προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού

καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 35

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

1 ,.α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν το αποθεματικό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους Μετόχους που αντιπροσωπεύει έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 εδάφιο (β) του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 30 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, όπως προβλέπεται ειδικότερα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, ως έκτακτο αποθεματικό, ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέο ή διατίθεται προς αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται πιο κάτω στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

2. Μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα προς την παράγραφο 1 εδάφιο (α) του παρόντος άρθρου, διανέμεται στους Μετόχους πρώτο μέρισμα, σύμφωνα προς το εδάφιο (β) της ιδίας παραγράφου του άρθρου αυτού.

Το πρώτο μέρισμα ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, εφόσον το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό έξη τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζονται, εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, αποφασίσει αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσοστού που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο κεφαλαιοποιείται και οι εκδιδόμενες νέες μετοχές παραδίδονται στους δικαιούχους Μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί με πλειοψηφία των ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου να αποφασίσει, την μη εφαρμογή των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει καταβολή μερισμάτων στους Μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα της Ετήσιας Οικονομικής Κατάστασης που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση του, από το ΠΛ 409/1986, είναι η μετά από την καταβολή αυτή, θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου προσαυξημένο με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό.

4. Τα μερίσματα που διανέμονται στους Μετόχους δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά, των οποίων επιτρέπεται η διανομή και αποφασίστηκε αυτή από την Γενική Συνέλευση και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

5. Η καταβολή των μερισμάτων στους Μετόχους γίνεται στην έδρα της Εταιρείας μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά την ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση αυτή.

6. Οι Μέτοχοι οι οποίοι δεν ζητούν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς,, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

7.Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 4 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο των κερδών που απομένει, μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους Μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Αμέσως μόλις χορηγηθούν από την Εταιρεία οι αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποσος αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του Καταστατικού σχετικά με το Κεφάλαιο στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση νέων μετοχών και προβαίνει σε δημοσίευση της αύξησης που έγινε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 36

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί- ευθύς μόλις καταρπσθεί- σε ημερήσια εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση σχετικά με την εταιρική περιουσία.

2. Τα προμερίσματα που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 37

1. Η Εταιρεία λύεται:

{α} Μόλις παρέλθει ο χρόνος της διαρκείας της, εκτός εάν πριν από αυτό αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διαρκείας της,

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

{γ} Ευθύς μόλις κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

2 Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3 Σε περίπτωση που η Εταιρεία λυθεί λόγο παρέλευσης του χρόνου της διάρκειας της ή προ της παρόδου του χρόνου της διάρκειας της, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επακολουθήσει συμβιβασμός η αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην πτώχευση, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 26 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού, εκτός εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε τέτοια απόφαση αποκλείεται.

Άρθρο 38

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι {6} μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασισθεί για το αν Θα διαλυθεί η Εταιρεία η αν θα υιοθετηθεί άλλο-μέτρο σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων-της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται ΊπέΓϋπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, γίνει μικρότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ί —Αρθρο 39

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας, ακολουθεί εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου {α} της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου [β] της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του άρθρου 37, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και δύο εκκαθαριστές μεταξύ των Μετόχων της ή και τρίτων οι οποίοι ασκούν-ενεργούντες από κοινού- όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους ενδεχόμενους περιορισμούς της Γενικής Συνέλευσης προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

2.Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν ευθύς μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό Εκκαθάρισης στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ. του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία, Διεύθυνση Εμπορίου, και κατά το τέλος της εκκαθάρισης, δημοσιεύουν τελικό Ισολογισμό. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό Εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7ᵃ παρ. Ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

3.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όσες φορές οι εκκαθαριστές κρίνουν αυτό αναγκαίο.

4.Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και σχετικά με την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

δ.Εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση, υποβάλλονται κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 40

1)Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αποκτήσει ίδιες μετοχές, είτε η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

2)Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) αποκτήσεις με σκοπό μειώσεως του κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού

β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας

αποκτήσεις που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που ενεργείται για την πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρείας

δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί

ε) αποκτήσεις με σκοπό διανομής μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας

3). Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές στις Δε περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου αυτής πρέπει να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

4). Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζουν τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω μείωση. Η απόφαση πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή αναφορικά με την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της

Άρθρο 41

1). Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει ίδιες μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή για την εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών. Ρητά συμφωνείται ότι οι ιδρυτές της παρούσης Εταιρείας και προ της ολοκληρώσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας μπορούν να αγοράζουν ακίνητα για λογαριασμό της συνιστώμενης Εταιρείας με όρους κατά την κρίση των, τηρούντες τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΣ ΤΗΣ 27/12/2023

ΑΘΗΝΑ 27/12/2023

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ