ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,01/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 65756
(Ηλ. Αίτηση ΑΠ 94288-15/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000666501000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 22292/01/Β/90/356**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **426538**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000666501000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 22292/01/Β/90/356)** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ Α.Ε.»** ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- 14, 17778, ΤΑΥΡΟΣ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Ελ Βενιζέλου 283
   17674 Καλλιθέα

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α

Συνίσταται κατά τους όρους του παρόντος και την ισχύουσα Νομοθεσία, Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τίτλο "ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΑΕΤΟΥ Α.Ε.". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας μετά φυσικών ή νομικών προσώπων της αλλοδαπής, η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Ε Δ Ρ Α

1. Έ δ ρ α της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ταύρου Αθηνών, και Γραφείο αυτής το επί της οδού Αριστοτέλους 14 ή Πόντου 11.

2. Για την πραγμάτωση και ανάπτυξη των εταιρικών σκοπών η εταιρεία δύναται να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, πρακτορεία, γραφεία και υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στην αλλοδαπή, μετά ή χωρίς συνεργασία ή συγ-

χώνευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων εν γένει, δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Δι ομοίων αποφάσεων καθορίζεται η έκταση των σχέσεων και των εργασιών αυτών.

Άρθρο 3

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σ κ ο π ό ς και αντικείμενο της εταιρείας έσεται:

1. Η βιομηχανική επεξεργασία βαμβακοσπόρου και παντός είδους ελαιωδών σπόρων (σπορελαιουργία) και υποπροϊόντων των και η εμπορία αυτών.

2. Η εμπορία των ως άνω προϊόντων ή υποπροϊόντων βιομηχανοποιημένων ή μη, με την ημεδαπή ή αλλοδαπή και η εμπορία τοιούτων προϊόντων άλλων ομοειδών επιχειρήσεων υπ'αυτής ή κατόπιν συγχωνεύσεως μετά παραπλησίων τοιούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και η εισαγωγή και εξαγωγή ή επανεξαγωγή των προϊόντων και υποπροϊόντων τούτων, δια της ιδρύσεως πρακτορίων, γραφείων, υποκαταστημάτων, εργαστηρίων στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Δια την πιο πάνω αναφερομένη επίτευξη και ανάπτυξη των σκοπών αυτής η εταιρεία δύναται να συμμετέχει, συνεργάζεται, συγχωνεύεται, κλπ. με επιχειρήσεις των αυτών, ομοειδών ή άλλων σκοπών

με ημεδαπές η αλλοδαπές εταιρείες , να εκμισθώνεται για τον σκοπό της ή οποιαδήποτε άλλο παρεμφερή σκοπό.

3)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποτελούσα τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δύναται να μετατρέπεται ο σκοπός αυτής.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1)Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από της νόμιμου συστάσεως της μέχρι 31 Δεκεμβρίου δυο χιλιάδες πενήντα (2050).

2)Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποτελουσών τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δύναται να παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας απεριόριστα δια το ίδιο ή βραχύτερο εκάστοτε χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 911800,17 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 55973 μετοχές ονομαστικής αξίας 16,29 ευρώ η κάθε μια μετοχή.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές 100.000.000 και έχει καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμές η κάθε μια.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την 16/05/1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές 35.000.00 με την έκδοση 7.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμές η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση προέρχεται κατά δραχμές 34.596.347 από υπεραξία των παγίων Ν2065/92 και κατά δραχμές 403.693 από καταβολή μετρητών.
3. Με την καταβολή σε μετρητά 1.500.00 δραχμών σύμφωνα με την 12/10/1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την έκδοση 300 μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών έκαστη.
4. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων 67.315.000 σύμφωνα με την από 18/06/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την έκδοση 13.463 μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.

5. Με την από 17/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται :
   α)Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
   β) Αποφασίζεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 143,25 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 14,67 ευρώ προς στρογγυλοποίηση και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 597.993,21 ευρώ.
   γ) Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την διαφορά της μετατροπής 143,25 ευρώ και της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων κατά 12.428,94 ευρώ δι' εκδόσεως 857 μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.
6. Με την από 24/06/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την υπεραξία των παγίων του Ν.2065/92 κατά 42.868,60 ευρώ και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 14,67 ευρώ σε 15,70 ευρώ η κάθε μια μετοχή .
7. Με την 30/06/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευση των μετόχων αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων του Ν 2065/92 κατά 24.555,80 ευρώ και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 15,70 ευρώ σε 16,29 η κάθε μια μετοχή ώστε να ανέρχεται σε 677.989,80 ευρώ διαιρούμενο σε 41620 μετοχές.
8. Με την από 30/6/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά τα οποία οι μέτοχοι κατέβαλαν γιά το σκοπό αυτό κατά 233810,37 ευρώ με την έκδοση 14353 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 16,29 εκάστης ώστε να ανέλθει στο ποσό των 911.800,17 ευρώ διαιρούμενο σε 55973 μετοχές ονομαστικής αξίας 16,29 ευρώ εκάστης.»

Άρθρο 6

Ορίζεται ρητά στο παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της σύστασης της παρούσας εταιρείας
, ή εντός πενταετίας από της έγκρισης της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι 'αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των (2/3) των μελών αυτού να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει μεταβληθεί κατά τη μέρα λήψεως. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική

Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Επίσης ορίζεται ρητά με το παρον καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτής λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 του ΚΝ 2198/1920, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της έγκρισης σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3. Με εξαίρεση τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων απαιτείται παντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και παρ.4 και άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 σε περίπτωση που το αποθεματικό της συνιστωμένης δια του παρόντος εταιρείας υπερβαίνουν το 1/10 (ένα δέκατο) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω1και 2 παραγράφους δεν απατελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5. Η αύξηση του κεφαλαίου κατά πάσα περίπτωσή πραγματοποιείται μετην έκδοση νέων μετοχών.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές ή με ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης της έκδοσης μετοχών της εταιρείας και κατ'αναλογίαν της συμμετοχής των στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της από του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας ήτοι της Γενικής Συνέλευσης ή Διοικητικού Συμβουλίου τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερα του ενός μηνός, οι τυχόν μοι αναληφθείσες μετοχές κατά τα άνωτέρω υπό των εταίρων κατά τον λόγον συμμετοχής των αναλαμβάνονται από τους παληούς μετόχους, κατά λόγο επίσης της συμμετοχής των στο κεφάλαιο σε περίπτωση δε μη ανάληψης αυτών ή όλου ή μέρη από τους ως άνω μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και τουάρθρου 31 παρ.2 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στη παρ.6 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραφτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νεών μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στη διατύπωση δημοσιότητος που προβλέπει το άρθρο 7Β.

8. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της παρ.7 όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους

χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους με την παραπάνω παράγραφο 6.

Αρθρο 7

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη σύμφωνα με τις περί απλής απαρτίας και πλειψηφίας διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/86 και ισχύει σήμερα. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από απλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο δικαιούχου (των ονομαστικών μετοχών) χρονολογία εκδόσεως, σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Επί πλέον θα ακολουθούνται από μερισματαποδείξεις κατ'αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και οι μέτοχοι ευθύνονται για την καταβολή της ονομαστικής αξίας αυτών.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στο κεφάλαιο και τα πάσης φύσεως κέρδη και προσόδους της εταιρείας καθώς επίσης και στο σύνολο της περιουσίας στην περίπτωση πώλησης, εκκαθάρισης, αναλογίας συγχώνευσης, κλπ.

4. Μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκδώσει και παραδώσει εις τους κατ'άρθρο 5 του παρόντος δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων, εν καιρώ δε θα τους ανταλλάξει με οριστικούς τίτλους. Οι υπογραφές στις ονομαστικές αυτές μετοχές τίθενται με το χέρι των ως άνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

5. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων για αντικατάσταση των παλαιών καταστρέφονται αυτοί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, συντασσόμενων και αντικαθισταμένων παλαιών τίτλων, μνημονεύεται δε ο λόγος της αντικατάστασης.

6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου (100) εκατό δραχμών. Η εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μεριδμάτων ή ποσοστών.

7. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.1, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα εν άρθρω 15α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

φύλλο 5

Αρθρο 8

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρείας στην περιουσία τις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας ως και στη περιουσία αυτής στην περίπτωση διάλυσης καιεκκαθάρισης της περιουσίας της σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας κατά τον λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, πλείονες δε κύριοι, μιας μετοχής, καθώς και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπίαν αυτής, εκ κληρονομίας εκπροσωπούνται υποχρεωτικά, από ένα κοινό εκπρόσωπο στις με την εταιρεία σχέσεις των. Η άσκηση των εκ της μετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων έναντι της εταιρείας, αναστέλλεται μέχρι της παρ'αυτών υπόδειξης του κοινού αντιπροσώπου.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νομο κάτοχο αυτής.

5. Η νόμιμη κατοχή του τίτλου της ονομαστικής μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού αυτής και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητάς των.

Αρθρο 9

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται έναντι της εταιρείας και παντός τρίτου μόνο μέχρι το ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών αυτών.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματός τους μόνο με την Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις μετά της εταιρείας σχέσεις, ότι έχει μόνιμο κατοικία την έδρα της εταιρείας, οι μετ'αυτής δε σχέσεις διέπονται από της σχετικής με την ΑΕ Ελληνική Νομοθεσία. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας λογίζεται ως προς τις μετ' αυτής σχέσεις, ότι εχει νόμιμη κατοικία στην Αθήνα, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος αντικλήτου η εταιρεία δικαιούται, να ενεργεί τις προς αυτόν εξωδίκους και δικαστικές κοινοποιήσεις στον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών.

4. Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρείας και παντός συναλλασσομένου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και σε όσες ακόμα περιπτώσεις συντρέχουν ειδικαί δωσιδικίαι.

Αρθρο 10

Εντός δύο (2) μηνών από την σύσταση της εταιρείας ή από πάσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή του αναληφθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

συνερχόμενο σε ειδική συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές αντίγραφα του συναπτομένου πρακτικού εντός της αυτής προθεσμίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση και Διαχείριση της εταιρείας

Συγκρότηση-λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Αρθρο 11

1. Την Διοίκηση της εταιρείας ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, αποτελούμενο από τρεις (3) ως έντεκα (11) Συμβούλους, προερχομένων εκ μετόχων και μη μετόχων της εταιρείας εκλέγονται δε επί πενταετή θητεία παρατεινομένη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξιν της θητείας τους, δεν μπορεί όμως η θητεία τους σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα έξι (6) χρόνια. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά κατά τον μήνα της λήξης της θητείας του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησις, ή άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου, οι αναμένοντες σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστο τρεις εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη δια το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Ο τοιούτος διορισμός υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι παράξεις του τοιούτου εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι

έστω κι αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

4. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής απουσία συμβούλου τινός απο τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρόνο υπερβαίνοντα το εξάμηνο λογίζεται παραίτηση, από της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και γίνει δέουσα μνεία στα πρακτικά.

Αρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ο οποίος είναι ο αναπληρωτής του Προέδρου σε όλες τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματά του. Τον Αντιπρόεδρο κωλυόμενο αναπληρεί ο από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος Σύμβουλος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, διευθύνει τις εργασίες του συμβουλίου, προΐσταται στις συνεδριάσεις του και προσδιορίζει την χρονολογία και τον τόπο της συγκρότησής του, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 13 και υπογράφει τις σχετικές προσκλήσεις. Μέχρι της εκλογής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται και προεδρεύει της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρεσβύτερος των συμβούλων.

3. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούνται κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού και μετά καθε από την Γενική Συνέλευση εκλογή των μελών του, το βραδύτερο δε εντός δέκα πέντε (15) ημερών

από ταύτης. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παντοτε επανεκλέξιμοι σε αμφότερες τις θέσεις.

Αρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιό συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου αυτού σε ημέρα και ώρα οριζομένη από αυτόν, τακτικά μεν και υποχρεωτικά μια φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με αίτηση δύο μελών. Η πρόσκληση σε πάσα περίπτωση διανέμεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το βραδύτερο από της προτεραίας της συνεδρίασης στην κατοικία αυτών, της κανονικής επίδοσης αποδεικνυομένης δια της υπογραφής του καλουμένου ή συνοικούντος οικείου, η δια σύνταξης αποδεικτικού της σύμπραξης ενός οργάνου της εταιρείας. Προς τους εκτός έδρας ή εις το εξωτερικό διαμένοντες συμβούλους αποστέλλεται τηλεγραφική πρόσκληση (4) τέσσερις μέρες πριν της συνεδρίασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ'αυτό το ήμιου (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών με την επιφύλαξη της απρ.1 του αρθρ.6

του παρόντος καταστατικού.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο ασκεί δε αυτή παριστάμενος αυτοπρόσωπα στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ'εξαίρεση σύμβουλος απών ή άλλων σοβαρά κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται σ'αυτή μόνο παρ'ετέρου συμβούλου, οριζομένου δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος αυτού, κανείς όμως σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονες του ενός συμβούλου.

Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση παρέχεται δια μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και δια ωρισμένη εκάστοτε χρονική περίοδο.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι'απολύτου πλειοψηφίας των αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Αρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες αυτής τις σχέσεις, είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και να ενεργεί ΚΑΘΕ πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της εναγομένης στο σκοπό και την λύση της εταιρείας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε ενγένει ζήτημα αφορώντα εις την εταιρεία και ενεργεί πασα πράξη εγκειμένη στην φύση και στους σκοπούς της και την δραστηριότητα της στην επιβίωξη της εκπλήρωσης της αποστολής αυτής και ασκεί απεριόριστα την διαχείριση της εταιρείας εξαιρέσει αποκλειστικά των θεμάτων και των περιπτώσεων δια τις οποίες

κατά νόμο η διάταξη του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνων που αποφάσισε αυτή.

2. Ειδικώτερα και ενδεικτικά εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής, και των τρίτων εν γένει δια του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού αυτού, ή δια του εκάστοτε εξουσιοδοτουμένου ειδικά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλου της εταιρείας, προσδιορίζει και εγκρίνει πάσα δαπάνη αυτής. Διορίζει, ανακαλεί και απολύει τους υπαλλήλους, πλασιέ, πράκτορες, εργάτες κλπ. της εταιρείας. Αποφασίζει την σύναψη πάσης συμφωνίας και την υπογραφή πράξεων και συμβάσεων, αναγομένων στην πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας και συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις με τις οποίες συνομολογούνται υποχρεώσεις επ'ονόματι της εταιρείας είτε και με συναιτερισμό με τρίτους. Κατ'ακολουθία τούτων αποφασίζει για κάθε αγορά, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση, (γηπέδων και κτιρίων) και περί μίσθωσης οποιωνδήποτε κινητών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων μεταφορικών μέσων κλπ. για τις ανάγκες της εταιρείας όπως και περί μίσθωσης ή μεταβίβασης τούτων προς τρίτους. Δανείζει και δανείζεται χρήματα κάτω από οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην δι'εκδόσεως ομολογιών υπό την επιφύλαξιν του άρθρου 23 α του ΚΝ 2190/1920 προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων και πάσης σχετικής εμπορικής πράξης. Εκχωρεί απαιτήσεις και ζητάει ή αποδέχεται παραχωρήσεις ή προ-

νόμια. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, συναινεί εις την εγγραφή ή την εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων και προβαίνει σε κάθε παραίτηση από προνομίου, υποθηκών, ή άλλων δικαιωμάτων εγγυήσεων και αγωγών.

Εγγυάται, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εξοφλεί φορτωτικές στο όνομα της εταιρείας και υπογράφει κάθε έγγραφο και κάθε δήλωση σχετική προς την έκθεση και παραλαβή αυτών.

Ασκεί αγωγές, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί παντός κατηγορίας ένδικα μέσα και παραιτείται απο τούτων και από τηςασκήσεως αυτών.

Δίδει, επάγει και αντεπάγειτους προς την εταιρεία επαγομένους όρκους και ορίζει ένα εκ των μελών του, ή κάποιον από τους υπαλλήλους της εταιρείας δια την δόση του όρκου από τους υπαλλήλους της εταιρείας δια την δόση του όρκου. Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις. Καταργεί, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες και εκλέγει τους διαιτητές. Παρέχει και αναπαλεί την εντολή προς τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και τους οικονομικούς συμβούλους αυτής, στην ημεδαπή και αλλοδαπή και αναγνωρίζει στους δικηγόρους της δικαστική πληρεξουσιότητα, και παρέχει σ'αυτούς γενική ή μερική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων, και πρακτορείων στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Αποφασίζει την

συμμετοχή της εταιρείας στην συγχώνευση ή σύσταση άλλης ομοειδούς εταιρείας ή μίσθωσης αυτής, ως και στην συνεργασία ή την σύμπραξη μετά τρίτων ημεδαπών ή αλλοδαπών στην ημεδαπή και αλλοδαπή, διατηρουμένης παντοτε της ελληνικής ιθαγενείας της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας και ορίζει τον εκπρόσωπο της ΑΕ σε πάσες τις περιπτώσεις αυτές. Κλείνει τα βιβλία και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετησία έκθεση προς την Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και επί της θέσης των εταιρικών εργασιών. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκων και τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, περί αυξήσεως η μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και προτάσεις για συγχώνευση, μίσθωση, πώληση, διάλυση της εταιρείας.

Αρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν μέρει δι'ωριομένες ειδικά πράξεις, πλην τις απαιτούμενες, συλλογική ενέργεια, σε ένα των μελών αυτού, ενεργούντος αυτοτελώς υπό τον τίτλον του διευθύνοντος συμβούλου. Η θητεία τούτου δεν δύναται να υπερβαίνει χρονικά την θητεία του διορίζοντος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με πραξη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα αφορώντα την αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Το Διοικητικό Συμβούλιο

επίσης δύναται να ορίσει, όπως μέλη αυτού ή ανώτερος λειτουργός της εταιρείας ασκεί τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα Γενικόν Διευθυντήν ή Διευθυντάς αυτής οι οποίο διευθύνουν ωρισμένες εταιρικές υποθέσεις.

2. Οι δε αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνουν την εταιρεία μόνο αν εγκριθούν με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 16

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα ενώπιον παντων ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ και των δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, απόντος δε ή κωλυομένου τούτου από τον Αντιπρόεδρο.

2. Η εταιρεία αναλαμβάνει παόης φύσεως υποχρεώσεις εναντι τρίτων δι'εγγράφων υπογεγραμμένων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του υπό την εταιρική επωνυμία, τα υπό της οικείας πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώτερα εκάστοτε οριζόμενα, όπως και από των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος καθιοταμένων εντολοδόχων, ενεργούντων σύμφωνα προς τους αριθμούς της εξουσιοδοτικής πραξης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δι'ειδικής αποφάσεώς του η οποία καθορίζει το περιεχόμενο και την έκταση των προερχομένων δικαιωμάτων, δύναται να εξουσιοδοτεί και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτέρους υπαλλήλους της εταιρείας, ή και τρίτους, προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Κρατικών, δημοτικών, κοινοτικών υπηρεσιών, οργανισμών, ιδρυ-

μάτων, και νομικών προσώπων πάσης φύσεως (ιδιωτικών και δημοσίων), πάσης φύσεως δημοσίων επιχειρήσεων και παντός ιδιώτου δια παρά ενέργεια της εταιρείας, την ενέργεια διαγωνισμού και δια την επ' ονόματι της εταιρείας υπογραφή των σχετικών συμβάσεων υπό την εταιρική επωνυμία.

4. Μόνο τα σύμφωνα με το παρόν άρθρο υπογραφόμενα έγγραφα δεσμεύουν και υποχρεούν την εταιρεία.

5. Η υπογραφή των εγγράφων υπηρεσιακού χαρακτήρα καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογο με την φύση αυτών και των υπηρεσιακών αναγκών.

6. Οι περί εκπροσώπησης της εταιρείας αποφάσεις, ανακοινούνται έγκαιρα δι'εγκυκλίου της Διοίκησης αυτής προς τους μετ'αυτής συναλλασσόμενους.

Άρθρο 17

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να επιτελούν το έργο των μετά παρής επιμελείας ευθύνονται δε ως τοιαύτα και δη προσωπικά ο καθ'ένας εκ της ανατεθείσης εντολής μόνο έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά τα εν άρθρω 22 του ΚΝ 2150/1920 οριζόμενα ουδεμία όμως υπέχουν ευθύνη δια πράξη ή παράλειψη κατά συνέπεια συννόμου απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να καταβάλλει πάσα δυνατή επιμέλεια στην διεξαγωγή των υποθέσεων τη εταιρείας.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να σέβονται απόλυτα τα απόρρητα της επιχειρήσεως των

οποίων έλαβαν οπωσδήποτε γνώση.

4. Μόνη η Γενική Συνέλευση έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να λάβει αποφάσεις δια την άσκηση αστικής αγωγής κατά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δι'απαίτηση αποζημίωσης συνεπεία υπέρβασης της εντολής του, ή παράβασης του Νόμου ή του καταστατικού.

5. Εις συμβούλους μετέχοντες οπωσδήποτε εις την διεύθυνση της εταιρείας ως και εις τους διευθυντές αυτής, απαγορεύεται η κατ'επάγγελμα και άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης ενέργεια δι'ίδιο λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων, πράξεων εμπιπτουσών εις κάποιο από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς, όπως και η συμμετοχή στην διοίκηση ΑΕ παρομοίων σκοπών.
Εν περιπτώσει παράβασης της ως άνω διάταξης έχουν εφαρμογή τα υπό του άρθρου 23 παρ.2 και 3 του ΚΝ 2190/1929 οριζόμενα.

Αρθρο 18

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας ή αδείας απουσίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των συνεδριάσεων αυτού ως προαναφέραμε επί εξάμηνο εξομοιούται προς παραίτηση η οποία θεωρείται ότι συντελέσθηκε από την σχετική περί ταύτης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωριζομένης στο προσωπικό του.

2. Κενωθείσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εξ οιουδήποτε λόγου πριν την λήξην της θη-

τείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο και εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστο τρία (3), ορίζει προσωρινά τον αντικαταστάτη ο οποίος, μετέχει του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τακτικό μέλος αυτού, μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει οριστικά κυρούσα την σχετική πραξη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλεγεί νέος αντικαταστάτης δια το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέχρι ταύτης πράξεις του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μέλους λογίζονται έγκυροι και αν η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλο πρόσωπο, σαν οριστικό αντικαταστάτη.

Αρθρο 19

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικά βιβλία. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και των παρασάντων κατά την συνεδρίαση συμβούλων μη δικαιουμένων σε άρνηση υπογραφής. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους, εν περιλήψει στα βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στο πρακτικό. Εάν συμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στο πρακτικό. Με αίτηση παντός συμβούλου αναγράφεται στο πρακτικό η από τον αρνούμενο να υπογράψει αυτά γνώμη ή η αιτιολογία της ψήφου που δόθηκε.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από

του κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος προέδρου ή αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διευθύνοντος συμβούλου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είτε εκλέγει ένα από τα μέλη του ή διορίζει πρόσωπο εκτός του συμβουλίου, σαν γραμματέα του Δ.Σ.

4. Με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ το ποσό της αποζημίωσης που είναι δυνατό να δοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που είναι δυνατό να δοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συμβούλων βαρύνει την εταιρεία εφ'όσον με ειδική απόφαση η τακτική Γενική Συνέλευση συγκρίνει τέτοια αμοιβή ή αποζημίωση και το ποσόν της για κάθε σύμβουλο. Αυτές οι αμοιβές δυνατόν να μειωθούν από το δικαστήριο, εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκες και εφ'όσον αντιτάχθηκαν στην λήψη της τελικής αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν ως άνω το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης εργασίας ή εντολής και η σύμβαση της μίσθωσης εργασίας ή εντολής τους πρέπει προηγούμενα να εγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που αναπληρώθηκαν καθώς και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Αρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένης εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, οι δε αποφάσεις της, εφ'όσον δεν αντίκειται εις τας διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες προς ληφθείσα απόφαση.

Αρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκφράζουσα την υπερτέρα βούληση της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει για θέματα, τα οποία κατά τον Νόμο και το καταστατικό επιφυλάσσονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της, ιδία δε :

α) περί τροποποίησης του καταστατικού σαν τέτοιας θεωρουμένης πάντως και της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από το άρθρο 6 παρ.2 του παρόντος προβλεπομένου ποσού όπως και καθε μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου ή της μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρησης με τροποποίηση του σχετικού άρθρου ή της μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Περί παράτασης της διάρκειας συγχώνευσης, πώλησης, μίσθωσης, μετατροπής ή διάλυσης της εταιρείας.

γ) Περί εκλογής ή αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και του διορισμού ελεγκτών με τους περιορισμούς των άρθρων 11 και 18 του παρόντος.

δ) Διορισμού εκκαθαριστών

ε) Εγκρίσεως και διάθεσης καθαρών κερδών

στ) Περί εκδόσεως δανείων δι'ομολογιών ως και ομολογιών όπως το άρθρο 3α, 3β, 3γ του ΚΝ 2190/20.

ζ) Εγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων

η) Περί αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 15 του καταστατικού

θ) Περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης κατά τις διατάξεις τουάρθρου 28 του παρόντος.

Αρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τον χρόνο (Τακτική Γενική Συνέλευση) και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οπότε το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιούνται με αυτές, καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα πουορίζεται για την συνεδρίαση. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται στο εικοσαήμερο. Οι εξαιρετέες ημέρες υπολογίζονται.

3. Η Γενική Συνέλευση συρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας

φύλλο 13

διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, κατά δε την επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν αντιπροσωπευόμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεως που αφορούν την εθνικότητα της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ.2 του παρόντος καταστατικού ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείων δι' ομολογιών και ομολογιών κατά τα άρθρα 3α,3β,3γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και τις διατάξεις του ΑΝ 148/67 και το ΝΔ 34/68, την μεταβολή και τον τρόπο της διάθεσης των κερδών , την παράταση της διάρκειας, την πώληση ή διάλυση της εταιρείας, την συγχώνευση προς άλλη εταιρεία και την μετατροπή σε άλλη εταιρεία, η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτο-

χοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου τούτου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης ούτε της απαρτίας ταύτης η Συνέλευση προκαλουμένη και συνερχομένης κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αρθρο 23

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σ'αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Κατ'εξαίρεση οι αποφάσεις εις τα δια της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/1929 και της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του παρόντος προβλεπόμενα θέματα λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια φανερής ψηφοφορίας, εφ'όσον ο Νόμος ή το καταστατικό δεν ορίζουν άλλως επί συγκεκριμένων θεμάτων. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί παντός θέματος της ημερησίας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

4. Πάσα ψηφοφορία για εκλογή προσώπων της Γενικής Συνελευσης.

Αρθρο 24

1. Κάθε μέτοχος διαθέτει στη συνέλευση ψήφους αντίστοιχους προς τον αριθμό των κατεχομένων παρ'αυτού μετοχών.

2. Μέτοχος δύναται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου, οριζομένου και δι'απλής επιστολής.

3. Επί ενεχυριάσεως της μετοχής ως και επί συστάσεως επικαρπίας επ'αυτής δύναται έγκυρα να συμφωνηθεί μεταξύ του ενεχυρούχου πιστωτού και του κυρίου την μετοχήν όπως και μεταξύ του επικαρπωτού και του κυρίου αυτής, ότι το δικαίωματης ψήφου ανήκει εις τον ενεχυρούχο πιστωτή ή τον επικαρπωτή, εις τε εις το κύριο της μετοχής.

4. Για να συμμετέχει μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του προ πέντε (5) πλήρων ημερών και τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ.1 του ΚΝ 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" εντός δε της αυτής προθεσμίας, παραδώσει στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης μετά των τυχόν εγγράφων αντιπροσώπευσης, λαμβάνοντας απόδειξη περί της κατάθεσης που χρησιμεύει σαν

απόδειξη περί της κατάθεσης που χρησιμεύει σαν

εισιτήριο στην συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 4 του παρόντος, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής, την οποία οφείλουν να ζητήσουν αμέσως με την εκλογή του οριστικού Προέδρου αυτής.

Αρθρο 25

Με την έγγραφη αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το οποίο ρίζει την ημέρα συνεδριάσεως την αναγραφόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν δύναται να απέχει πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας επίδοσης της σχετικής αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να προσαρτάται απόδειξη περί κατάθεσης της εκπροσωπούμενης από αυτούς μετοχές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ.1 του ΚΝ 2190/1920.

Αρθρο 26

1. Η πρόσκληση σύγκλησης τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων περιλαμβάνουσα εν σαφηνεία τα θέματα της ημερησίας διάταξης, μνημονεύουσα δε την χρονολογία την ώρα και το είκημα της συνεδρίασης δημοσιεύεται πριν από (20) τουλάχιστον μέρες στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του ΦΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ της 16.1.30 "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών" και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μια από της ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες

που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται απο τις ημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57 όπως ισχύει, καθώς επίσης δημοσιεύεται σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες απ'αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ορίζονται τέτοιες. Δεν υπολογίζεται σ' αυτές τις είκοσι (20) ημέρες η ημέρα δημοσιεύσεως και η ημέρα συγκλήσεως αυτής. Η παραπάνω πρόσκληση σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ΠΔ 409/86 και τις διατάξεις που κάθε φορά οι νόμοι ορίζουν τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Σε περίπτωση επαναληπτικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ένα δεύτερο (1/2).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, επί του ισολογισμού (των αποτελεσμαίων χρήσεως-αποτελεσμάτων εκμετάλλευσεως και διάθεση των καθαρών κερδών) και της εκθεσης των ελεγκτών.

3. Πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετ'αποδείξεως του αριθμού των διατιθεμένων από καθένα μετοκών και ψήφων, των τυχόν αντιπροσώπων αυτών πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσας σύγκλησης

κάθε Γενικής Συνέλευσης.

4. Αντίγραφα της πρόσκλησης με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επεξηγηματικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θέσον να υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την σύγκληση κάθε Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρον 27

1. Τις συνεδριάσεις κάθε Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο παρ'αυτής εκλεγόμενος Πρόεδρος της συνέλευσης. Μετά του προέδρου εκλέγεται όπως αναφέραμε ο γραμματέας της συνέλευσης επιφορτισμένος δια την τήρηση πρακτικών και καθήκοντα ψηφολέκτου.

2. Μέχρι της εκλογής του οριστικού προέδρου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ο πρόεδρους του Διοικητικού Συμβουλίου εν απουσία δε ή κώλυμα αυτού ο αντιπρόεδρος και εν απουσία ή κώλυμα αυτού ο πρεσβύτερος τωνσυμβούλων.

3. Της εκλογής του προέδρου και του γραμματέως προηγείται έλεγχος και κύρωση του πίνακα των δικαιωμάτων ψήφου ή της ημερησίας διάταξης υποβάλλονται στην έναρξη της συνεδρίασης είναι δε απαράδεκτες προβαλλόμενες μετά την είσοδο της συνέλευσης στην ημερησία διάταξη.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των γειτόνων περιορίζονται στα θέματα της δημοσιευθείσης ημερησίας διάταξης, Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπονται ει μη μόνο εξαιρετικά προκειμένου περί τροπολογιών, των προς την Γενική Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού

Συμβουλίου ή πρότασης σύγκλησης άλλης συνέλευσης.

Άρθρο 28

1. Η Γενική Συνέλευση κατά την κατά στα επόμενα άρθρα έγκριση οικονομικών καταστάσεων αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης με ονομαστική κλήση περί της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης.

2. Η περί απαλλαγής απόφαση καθίσταται ανίσχυρη αν ο ισολογισμός κλπ. περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες ευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο ως εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

3. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετόχων που είναι κύριοι.

Άρθρο 29

1. Οπως αναφέραμε οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη στο από του Γραμματέως τηρούμενο ειδικό βιβλίο καλούμενο "Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων". Αυτά υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας. Στα πρακτικά κάθε συνέλευσης καταχωρείται ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν σε αυτή μετόχων ως και κατάλογος των Παρόντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων.

2. Με αίτηση μετόχων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται στα πρακτικά ακριβή περίληψη της παρ' αυτών εξαχθείσης γνώμης κατά τη Γενική Συνέλευση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από του κατά τον χρόνο της επικύρωσης Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

4. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος πρβπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος : Δικαιώματα Μειοψηφίας

Αρθρο 30

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκαιρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστο ελεγκτές. εφ/β

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές καθορίζοντας την αμοιβή τους.

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 5 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει αφού τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986 η εκλογή των ορκοτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές η εταιρεία πρέπει να τους ανανεώσει το διορισμό τους και αν μέσα σε προθεσμία πέντε(5) ημερών αυτοί δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι το αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει το άρθρο 37 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, έχουν την

παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κατάστασης της εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσης δικαιούμενοι να λάβωσι γνώση οιουδήποτε βιβλίου ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο δια παράβαση δε του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται εις τον ασκούντα την εποπτεία Υπουργού Εμπορίου, και μετά την λήξη της χρήσεως να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, οφείλει επίσης να αναφέρει εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των,

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων αν υπάρχουν τοιαύτα,

γ) Εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας τηρείται κανονικά κόστος παραγωγής,

δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Και επίσης να αναφέρει η έκθεση ελεγκτών :

α) Αν το παράρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

6. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 (οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο και 3) ευθύνονται δια παν πταίσμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας) του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ'όψη τους τουλάχιστο 30 (τριάντα) ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 31

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που

επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία απο την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διά-

ταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α) Στις περιπτώσεις των απρ.1 έως 4 του παρόντος αρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής Συνέλευσης

β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πραξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πραξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών

υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Περί της εταιρικής χρήσης-Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 32

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνος διάρκειας αρχίζει δε την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, ότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο ισολογισμός και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 111 και 112 του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτά αντικατεστάθησαν ή προστέθησαν αντί-

στοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του ΠΔ 409/1986.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις.

α) Τον Ισολογισμό, β) Τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", γ) Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, δ) Το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβολο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) Τον Υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου και από τον έχοντα την γενική διεύθυνση της επιχειρησης. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφοράς από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και παραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για τη προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στο τομέα της

έρευνας και ανάπτυξης, ως και τον εδαφ. β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και σε κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του ΠΔ 408/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", ο "Πίνακας αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύ-

ονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παρ.7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σ'ολόκληρη τη χώρα κατά την κριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μια ημερήσια Οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

8. Μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται ως εξής :

α) πρώτα διατίθεται σύμφωνα με το νόμο το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστο των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

β) στη συνέχεια διατίδεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που ο νόμος ορίζει με βάση, το έξι τοις εκατό (6) τουλάχιστο

του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σε συνδυασμό με τον Νόμο 876/1979.

γ) Τα υπόλοιπα κέρδη η Γενική Συνέλευση τα διαθέτει ελεύθερα.

10. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 "περί μετρων προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς" όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 να μοιράζει κάθε χρόνο σε μετρητά ένα ποσοστό ύψους τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη, αφού πρώτα αφαιρεθεί μόνο το τακτικό αποθεματικό και εφόσον το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει εάν εφαρμοσθεί η διάταξη της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 409/1986 εκτός αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει διαφορετικά, αλλά με πλειοψηφία τουλάχιστο ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Σ'αυτή την περίπτωση το μέρισμα που δεν διανέμεται ύψους μέχρι τουλάχιστον του ποσοστού που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται νέες μετοχές και παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους.

11. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων περιπτώσεων δεν εφαρμόζονται εφ'όσο το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήκοντα πέντε (95%) τοις εκατό, τουλάχιστον, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

φύλλο 22

Αρθρο 33

1. Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται μετά την έγκριση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων σε μέρα οριζόμενη από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας ή του Διοικητικού Συμβουλίου κατ'εξουσιοδότηση αυτής. Δικαιούχοι μη ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων σ'αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση καταβολής τόκων, μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας από της οποίας κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

2. Στο τέλος της κάθε εξαμηνίας κάθε εταιρικής χρήσης δύναται να διανέμεται στους μετόχους προσωρινό μέρισμα βάσει λογιστικής κατάστασης συνταχθομένης την 20 Ιουνίου και δημοσιευόμενης κατά τα εν άρθρω 46 τουΚΝ 2190/1920 οριζόμενα υποβαλλομένης δε στο αρμόδιο Υπουργείο 20 (είκοσι) τουλάχιστον ημέρες προ της δια την διανομή ορισθείσης. Το έτσι διανεμόμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ των εκ της προσωρινής λογιστικής κατάστασης προκυπτόντων κερδών, αφαιρείται δε εκ του εν τέλει της χρήσης προσδιοριζομένου και καταβλητέου συνολικού μερίσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 34

Η εταιρεία διαλύεται :

α) Δια της παρέλευσης του αρχικά δια του καταστα-

τικού ή δια μεταγενέστερης τροποποίησης καθοριοθέντος χρόνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά την Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους και έξι (6) τουλαχίστον μήνες πριν της λήξεώς της, δια να αποφανθεί αν επιθυμεί την παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

β) Και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της με απόφαση της Γενικής Συνελεύσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις τουάρθρου 20 παράγραφος 3 και άρθρου 33 παράγραφος 2 του ΚΝ 2190/1920.

γ) Εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσιδορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μέσο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μεσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρείας.

Αρθρο 35

1. Αφού αποφασισθεί η διάλυση εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει προς τούτο δύο (2) τουλάχιστον εκκαθαριστές εκ των μετόχων ή τρίτων, προσδιορίζουσα τον τρόπο ενέργειας και αμοιβής των.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν στην ενέργεια

απογραφής της εταιρικής περιουσίας μόλις αναλαμβάνουν καθήκοντα και να συντάξουν ισολογισμόν των υπό το δημοσιεύον στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) που αντίτυπό του υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λαμβανομένου υπ'όψη και του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

5. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όταν αυτοί την κρίνουν αναγκαία. Δια την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης από τους εκκαθαριστές με αίτηση των μετόχων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις τουάρθρου 25 του παρόντος. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος καταστατικού ως την πρόσκληση, διεξαγωγή συζητήσεων, λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 36

Οι εκκαθαριστές οφείλουν :

α) Να εκπληρώσουν την εντολή χωρίς καθυστέρηση.

β) Να προβούν στην συμφερότερη κατά την κρίση των ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρείας (ή στις απαιτούμενες πράξεις εκποίησης με τις νόμιμες δια-

τυπώσεις και την είσπραξη αυτού) και την εξόφληση του παθητικού αυτής.

Αρθρο 37

1. Η έγκριση του ισολογισμού εκκαθάρισης και η απαλλαγή των εκκαθαριστών ανήκει στη Γενική Συνέλευση. Το μετά την εξόφληση των χρεών υπόλοιπο εκκαθαρίσεως διανέμεται κατά την αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο μετόχους.

2. Κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ' έκθεση των αιτιών, που παρεκώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Αρθρο 38

Απαγορευτικές διατάξεις :

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει τις ίδιες της τις μετοχές ως και μετοχές εξαρτημένης από αυτής εταιρείας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτή. Εξαιρετικά επιτρέπονται όπως γίνονται δεκτές σαν ενέχυρο ίδιες μετοχές της εταιρείας προς ασφάλειαν μη υπερβαινόντων στο σύνολο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι του 3ου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγύησης υπέρ αυτών

προς τρίτους , απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγούμενης ειδικής έγκρισης αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν αντετάχθησαν στην απόφαση μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί σύμβασης μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας κατά των πελατών της.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και περί δάνειου ή πίστωσης χορηγούμενες από εξηρτημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 17 εδ. 4 του ΚΝ 2190/1920 ως και των ομορρύθμων εταιρειών ομόρρυθμον μέλος των οποίων αποτελεί η Α.Ε

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ

Γεωργίου Νικ Σταυραετός

ΑΔΤ Φ 045098

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαυρομμάτη Δέσποινα

ΑΔΤ ΑΗ 033257