ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 01/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3419629

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 **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** διακριτικό τίτλο **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001654301000**.

Την **01/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4551084**, η με αριθμό **12190_01/11/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6ΗΑ0469ΗΕΘ-ΗΟΕ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001654301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **22/10/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 22/10/2024 αποτελείται από τριάντα έξι (36) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ‘‘ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και με διακριτικό τίτλο "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.” και εις την Αγγλική "KASTANIOTIS EDITIONS”, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 22.10.2024 Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρία με την επωνυμία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Α.Ε." και εις την Αγγλική "KASTANIOTIS EDITIONS".

Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Η έδρα της Εταιρία ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (Ζαλόγγου αρ. 11) και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει Καταστήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι:

1. Η έκδοση, παραγωγή και εμπορία παντός έντυπου υλικού, πλην εφημερίδων και περιοδικών, βιβλίων πάσης φύσεως Ελληνικών και ξένων.

2. Η κατασκευή, παραγωγή και εμπορία βιντεοκασσετών, κασσετών και δισκετών computers και γενικά αναλωσίμων υλικών computers.

3. Η παραγωγή διαφημίσεων εν γένει.

4. Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω προϊόντων καθώς και η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων οίκων που σχετίζονται μ' αυτά.

5. Η παραγωγή, έκδοση, διάθεση και εμπορία ηλεκτρονικών βιβλίων και κάθε είδους εφαρμογών πολυμέσων (multimedia) σε CD-ROM, CD-I, CD-A, CDTV, DVI, PHOTO CD, 3DO, VIDEO CD, HDVD. Η παραγωγή και έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων και κάθε είδους εφαρμογών πολυμέσων και διάθεση και εμπορία τους μέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο σκοπός της Εταιρίας μπορεί να τροποποιηθεί και να διευρυνθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την πλειοψηφία του άρθρου 29 του Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τα Π.Δ.490/1986 και 498/1987.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Τους όρους λειτουργίας των και τη φύση ή έκταση των εργασιών των θα καθορίζει η περί ιδρύσεως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 37 του παρόντος και κατανέμεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.-

1β. Με την από 31.12.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και ορίστηκε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, κατανεμήθηκε δε σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

1γ. Με την από 22.9.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και ορίστηκε στο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών και κατανεμήθηκε σε επτά χιλιάδες (7.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

1δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 1/11/99 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια (653.000.000) δραχμές, με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (65.300) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται: 1) με την εισφορά των εταιρικών κεφαλαίων των δύο απορροφηθέντων Εταιρειών, της "ΑΘ. Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", που το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχετο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές και της Ατομικής Επιχείρησης "ΑΘ. Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ" που το κεφάλαιό της ανέρχετο σε διακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια (252.000.000) δραχμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και 2) με την καταβολή μετρητών συνολικού ποσού τετρακοσίων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (400.500.000) δραχμών.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια (723.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες (72.300) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

1ε. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/9/2000 αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) ανά μετοχή σε δραχμές διακόσιες (200) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια (723.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (3.615.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) εκάστη.

Ιστ. Με την από 30.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μετετράπησαν από ΔΡΑΧΜΕΣ σε ΕΥΡΩ Μετοχικό Κεφάλαιο και ονομαστική αξία μετοχής αυξήθηκαν, χάριν στρογγυλοποιήσεως της αξίας εκάστης μετοχής, ήτοι:

Ιστ.α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετατρεπόμενο από δραχμές σε ευρώ διαμορφώνεται σε (723.000.000 : 340,75 = 2.121.790,17 ευρώ και η ονομαστική αξία της Μετοχής σε (200 : 340,75 = 0,586940572 ευρώ.

Ι.στ.β. Αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 11.059,83 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,586940572 σε 0,59 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (2.132.850,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (3.615.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,59) εκάστη.

1ζ. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 2006 αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής κατά 0,01€, ήτοι από 0,59€ σε 0,60€ και αντίστοιχα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τριάντα εξ χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ [36.150,00€], με α) την κεφαλαιοποίηση

ποσού τριάντα χιλιάδων οκτακόσιων ενενήντα εξ ευρώ και 0,54 λεπτών [30.896,54€], προερχόμενου από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και β) με καταβολή μετρητών ποσού πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και 0,46 λεπτών [5.253,46€].

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες ευρώ [2.169.000,00€] και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες [3.615.000] ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ [0,60€] η κάθε μία.

1η. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 28.12.2010 αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών κατά εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τέσσαρες (62.884) μετοχές αξίας 0,60€ εκάστη, και αντίστοιχα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτά (37.730,40€), με την κεφαλαιοποίηση του ποσού τούτου, που προέρχεται από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.2065/92. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξ χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτά (2.206.730,40€) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσαρες (3.677.884) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60 €) η κάθε μία.

1θ. Με την από 40/22.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ έξι χιλιάδων Ευρώ (€ 6.000) με (α) την απορρόφηση του Τμήματος Εμπορίας Ελληνικής Λογοτεχνίας της εταιρείας **“ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και τα άρθρα Ι έως 5 του Ν. 2166/1993 (β) κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων καθ όλο το ποσό της αυξήσεως και (γ) με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία εξήντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,60) ανά μετοχή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 0,27% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα Ευρώ και σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 2.212.730,40)** διαιρούμενο σε **τρία εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις (3.687.884) κοινές ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,60) ανά μετοχή.

1ι. Με την από 22.10.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσιες ευρώ (300.000,00), με έκδοση πεντακοσίων (500.000) χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία εξήντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,60) ανά μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτά (2.512.730,40 ευρώ), το οποίο αποτελείται από τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις (4.187.884) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία εξήντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,60) ανά μετοχή.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Εάν όμως, τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 15 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή ο μέτοχος δεν μπορεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις ονομαστικές μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή πριν τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους στην ίδια τιμή και με τους αυτούς όρους. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με οριστικούς. Η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται μόνο με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

3. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται την αυτοδίκαια αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των σύμφωνα με το Νόμο λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρίας.

4. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο καθώς επίσης και ο επικαρπωτής και ψιλός κύριος στις περιπτώσεις διαχωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

5. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση μη δικαούμενοι να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας εφ1 όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Οι μέτοχοι οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι καθώς και οι πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτών ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της

Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Δ Ε. και Ε.Π.Ε.).

6. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δωσιδικία

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου αυτής, μόνιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας, στην οποία μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με συστημένη επιστολή του προς την Εταιρεία. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξώδικων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών ο οποίος θεωρείται αντίκλητος εφόσον ο μέτοχος δεν διόρισε άλλον.

2. Οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στην Εταιρεία και σε οποιοδήποτε τρίτο είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από το Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 9

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 εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 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 Εταιρία πέντε (5) 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 από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις 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 Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτού δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 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 δευτέρου 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 Εταιρίας με τη 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 13 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 παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας 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 διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετασχηματισμό ή διάλυση της Εταιρίας. β) Την τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές. ε) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24 του παρόντος. στ) Την εκλογή Ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής αυτών. ζ) Τον διορισμό Εκκαθαριστών. η) Τη διάθεση καθαρών κερδών ή τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης αυτών. θ) Την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμό κ.τ.λ.). ι) Τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρίες που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό. ια) Την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. ιβ) Τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας. ιγ) Τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής Επιχείρησης. ιδ) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων. ιε) Την παροχή της αδείας που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 23 και 23α του Κωδ.Ν.2190/ 1920 και ιζ) Την έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το Καταστατικό. 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 34 του Κωδ.Ν.2190/20.

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό και το Νόμο, και σε κάθε άλλη περίπτωση που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών και με ημερήσια διάταξη που ορίζουν αυτοί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γ ενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει απαραίτητα και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, ενώ οι μέτοχοι αυτοί οφείλουν από την επίδοση της αίτησής τους να καταθέσουν και να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο δέκα τρία (13) του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές σε μία εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

3. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων της και ένα αντίτυπο των Φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή η διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 13

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14

Πίνακας των Μετόχων που έχουν

δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Μέτοχος που έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 15

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία

Γενική Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 16

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας. β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρίας. δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος απαιτεί εξαιρετική απαρτία.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των

θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Προεδρεύοντα.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

3. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί τη συνέλευση αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση, προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/ 1920 ή του παρόντος καταστατικού μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.

2. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο όταν, παρά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, διενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών, με αποτέλεσμα τη μη διανομή του οριζομένου από το καταστατικό πρώτου μερίσματος, και εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση, χωρίς καθυστέρηση, να κάνει, με βάση την απόφαση αυτή, την αναπροσαρμογή των προαναφερομένων καταστάσεων, και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.

4. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, β) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της απόφασης θα μπορούσε να εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση προς αποζημίωση και γ) μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/200 τουλάχιστο του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αν παραβρέθηκαν στη Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που ελήφθη ή αν παρά το Νόμο αποκλείσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.

5. Η προς ακύρωση αγωγή, στρεφόμενη κατά της Εταιρείας, πρέπει να εγερθεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την υποβολή στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση. Η απόφαση του Δικαστηρίου που κηρύσσει την ακυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έχει ισχύ έναντι όλων. Αν η αγωγή εγερθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων διορίζει ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρείας για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόδοση των μετοχών και πριν από την απόφασή του με παροχή εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πέντε (5) χρόνων θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, και πάντως όχι περισσότερο από έξη (6) συνολικά έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει Συμβούλους που δεν είναι αναγκαστικά και μέτοχοί της.

ΑΡΘΡΟ 22

Εξουσία - Αρμοδιότητες

Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για όσα αυτή ήδη έχει αποφασίσει νόμιμα.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ενώπιον όλων των δημοσίων και άλλων Αρχών, διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης και αρμοδιότητας, των φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εξώδικα σε κάθε περίπτωση, καθώς επίσης ενώπιον οποιοσδήποτε άλλης δημοσίας,

δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής και επαγγελματικής Αρχής, με τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και στοιχείων και κάθε άλλης υπηρεσίας της Εταιρείας. γ) Διορίζει και παύει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτού. δ) Αποφασίζει, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει ότι συμφέρουν στην Εταιρεία, για αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων, για εκμισθώσεις και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, για συνεργασίες της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιαδήποτε μορφή, για τις εγγυήσεις που παρέχει η εταιρεία υπέρ οποιουδήποτε και γενικά για κάθε σύμβαση με οποιοδήποτε αντικείμενο, υπό την επιφύλαξη όμως της διάταξης του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/20.
ε) Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους και προθεσμίες, είτε με συναλλαγματικές είτε με ανοικτό λογαριασμό. στ) Επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων ή άλλων πραγμάτων ή δικαιωμάτων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει αιτήσεις, προσφυγές, μηνύσεις και εγκλήσεις, εγγράφει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, επισπεύδει ή αναγγέλλεται σε πλειστηριασμούς, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, ανακοπές ή τριτανακοπές, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου, παραιτείται από αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, ανακοπές, τριτανακοπές και αναγγελίες, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, αναθέτοντας τη δόση αυτών σ’ ένα από τα μέλη του ή διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, προβαίνει σε ομολογίες, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές ή διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους. ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία διατηρεί συνεργασία ή έχει συναλλαγές και εφ’ όσον κρίνει ότι τούτο είναι

αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. η) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση. θ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών και υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκατάστασης, για τις αναγκαίες κρατήσεις προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, για τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, για τη μετατροπή της Εταιρείας, για την παράταση της διάρκειάς της για τη συγχώνευσή της με άλλη, για τη διάλυσή της πριν από τη λήξη της, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. ι) Προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού και συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλο, ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.

3. Η απαρίθμηση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου αρμοδιοτήτων, εξουσιών καθηκόντων και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τις επιφυλάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν.2190/20, έχει το δικαίωμα και την εξουσία να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση όλων ή ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών του, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διαχείριση και διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, σε εντολοδόχο του τον οποίο διορίζει είτε μεταξύ των μελών του με τον τίτλο του "Διευθύνοντος Συμβούλου", είτε εκτός αυτών με τον τίτλο του "Γενικού Διευθυντού" ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές αυτού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
7. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής φροντίζει για τη νόμιμη λειτουργία της Εταιρείας και για την εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει τη διαχείριση των υπολόγων και την εργασία των υπαλλήλων και εργατών της Εταιρείας, τους οποίους προσλαμβάνει ή απολύει και ελέγχει πειθαρχικά. Ως εκπρόσωπος της Εταιρείας υπογράφει πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία όλα τα έγγραφα που υποχρεώνουν με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρεία και ιδίως συμβόλαια, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζιτικές επιταγές. Έχει την οικονομική και ταμειακή διαχείριση της Εταιρείας και συνεπώς ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές δίνοντας ή λαμβάνοντας αντίστοιχα τις αναγκαίες αποδείξεις και εξοφλήσεις, τηρεί δε και τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις δραστηριότητές της.

ΑΡΘΡΟ 23

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση που συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και προεδρεύεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία Σύμβουλο, συγκροτείται σε σώμα, και συγκεκριμένα εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του καθώς και τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών ένα Γραμματέα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 24

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιτρέπεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι να συμπληρωθεί η θέση που κενώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι συγκροτημένο και συνεδριάζει νόμιμα εφόσον υπάρχει η κατά το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού απαρτία.

ΑΡΘΡΟ 25

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή όταν δύο σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκληση του. Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου προηγείται πάντοτε έγγραφη πρόσκληση προς όλα τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 26

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο τον οποίο εξουσιοδοτεί είτε με επιστολή του είτε με τηλεγράφημά του που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση αριθμού της απαρτίας δεν υπολογίζεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου και μέχρι τη συμπλήρωσή της το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, αρκεί ο αριθμός αυτών να μην είναι κατώτερος των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 27

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται σε βιβλίο το οποίο τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα, τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση και από το Γραμματέα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία, έλαβε μέρος, δικαιούται όμως, να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται. Πάντως η μη υπογραφή των πρακτικών από οποιοδήποτε παρόντα σύμβουλο δεν έχει σαν συνέπεια την ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη νόμιμα αρκεί στο πρακτικό να γίνεται αναφορά της άρνησής του για υπογραφή.

2. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών που προσκομίζονται στο Δικαστήριο ή άλλες αρχές ή για κάθε άλλη νομική χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 28

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και

λαμβάνεται απαραίτητα από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικού σύμφωνα με το νόμο ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας μόνο από την ανατεθείσα σ’ αυτά εντολή και ουδεμία υπέχουν ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρίας, εκτός των οριζομένων υπό του Νόμου περιπτώσεων.

ΑΡΘΡΟ 29

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αντιβαίνουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920. Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 38, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ.Ν.2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία, για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο Ελεγκτές, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κωδ.Ν.2190/1920. Με την αυτή απόφαση διορισμού των Ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή αυτών, εφαρμοζόμενης και της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κωδ.Ν.2190/1920.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό

μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζει το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920 και το παρόν καταστατικό.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού οφείλουν να αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

5. Μετά τη λήξη της χρήσης οι Ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν τα βιβλία της Εταιρείας, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των έγγραφων σ' αυτά, παρουσιάζουν την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχουν και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής στην περίπτωση που η Εταιρεία ασκεί βιομηχανική επιχείρηση, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α Κωδ.Ν.2190/1920 και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, δηλαδή της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των Ελεγκτών τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενέργησαν.
7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας για αποζημίωση παραγράφεται μετά διετία.
8. Για να ληφθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους πιο πάνω Ελεγκτές.
9. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, εξαιρετικά η χρήση που άρχιζε 1/7/1996 έως 30/6/1997 παρατείνεται μέχρι 31/12/1997.

ΑΡΘΡΟ 32

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α. 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ’ όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 12 του παρόντος.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας. γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 33

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 35

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.
7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει με την τροποποίηση από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.-

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του από τη Γενική Συνέλευση
της Εταιρίας της 22ης Οκτωβρίου 2024.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Καστανιώτης