ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 54754
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. Α.Π. 76839-24/06/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και αριθμό ΓΕΜΗ **001760301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32267/001/Β/94/0582**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/07/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **464260**, η με Α.Π. 12026/15 - 23/07/2015 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 6**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001760301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32267/001/Β/94/0582) σύμφωνα με την από 23/04/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81, Τ.Κ. 14231, Ν. ΙΩΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συστήνεται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας.

1. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους της εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου από το καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

Α. Η αγορά κτιρίων και οικοπέδων ή γενικότερα εδαφικών εκτάσεων :

α) για την οικοδόμηση αστικών κτιρίων γραφείων, κατοικιών και άλλων χώρων επαγγελματικής εγκατάστασης.

β) για την οικοδόμηση ξενοδοχείων ή ξενοδοχειακών συγκροτημάτων ή άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων.

γ) για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων,

δ) για την κατασκευή αιθουσών κινηματογράφου ή θεάτρου.

Β. Η εκμετάλλευση των παραπάνω κτιρίων γραφείων, χώρων επαγγελματικής

εγκατάστασης, ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, τουριστικών εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αιθουσών κινηματογράφου και θεάτρου.

2. Η εταιρεία για επίτευξη του σκοπού της έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και συνεργάζεται με επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2044.- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 5

ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία

α) Το μητρώο Α.Ε. όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία,

β) Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.

γ) Την επωνυμία και την έδρα. 'Αν η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, που κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας, η κάθε μία δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000). Τούτο έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά όπως αναλυτικά στο άρθρο 36 του παρόντος αναφέρεται.

2. Κατόπιν της από 27.12.1994 αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά δραχμάς εννιακόσια πενήντα εκατομμύρια (950.000.000) σε μετρητά με έκδοση εκατόν ενενήκοντα χιλιάδων (190.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μια μετοχή δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000)

3. Εν συνεχεία δια της από 17.6.1997 αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά δραχμάς ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) σε μετρητά, με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μια μετοχή δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000)

4. Κατόπιν της από 8.1.1998 αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων, αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) σε μετρητά με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μια μετοχή δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000). Έτσι με τας ανωτέρω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (3.500.000.000) διαιρεμένο σε επτακόσιες χιλιάδες ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) η κάθε μια μετοχή και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά.

5. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο εκ δραχμών 3.500.000.000, η γενική συνέλευση με την από 28.11.2002 απόφασή της αύξησε κατά 865.539,99 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 15,91 ευρώ η κάθε μια δια ισόποσου κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας εξ αναπροσαρμογής του Γηπέδου και Κτιρίου της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήρθε εις δραχμάς 3.794.932.752 το οποίο η γενική συνέλευση με την ίδια απόφασή της μετέτρεψε συγχρόνως σε ευρώ με την σταθερή ισοτιμία 1 ΕΥΡΩ=Δρχ.340,75(3.794.932.752:340,75) ανελθόν τελικώς σε 11.137.000,00 ΕΥΡΩ διαιρημένο σε 700.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστη 15,91 ΕΥΡΩ.

6. Εν συνεχεία της από 1.11.2006 αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.645.000,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μια μετοχής σε 18,26 ευρώ, δια ισόποσου κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας εξ αναπροσαρμογής του Γηπέδου και Κτιρίου της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε τελικώς σε 12.782.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 700.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστη 18,26 ευρώ.

7. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την από 12.7.2007 απόφασή της μειώνει κατά 1.826.000,00 ευρώ το Μετοχικό Κεφάλαιο με επιστροφή και ακύρωση 100.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 18,26 ευρώ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται τελικώς σε 10.956.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 600.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 18,26 ευρώ.

8. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 30-06-2010, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.878.000,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μιας μετοχής σε 21,39 ευρώ, δια ισόποσου κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας εξ αναπροσαρμογής του Γηπέδου και κτιρίων της εταιρείας.

9. Με την από 12 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες ευρώ (€ 1.002.000) με μείωση της τιμής της ονομαστικής αξίας κατά ένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€ 1,67) δηλαδή η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής θα κατέλθει στα δεκαεννέα

ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€ 19,72) η κάθε μία.

10. Με την από 10 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 4.289.100) με ποσό € 4.037.983,46 από την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή αξίας των ακινήτων στις 31/12/2012 και με καταβολή μετρητών € 251.116,54.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα έξι εκατομμύρια εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 16.121.100,00), διαιρούμενο σε οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (817.500) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία € 19,72 η κάθε μία.

11. Με την από 29 Δεκεμβρίου2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (€ 285.940) με έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (14.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 19,72) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες επτά χιλιάδες σαράντα ευρώ (€ 16.407.040), διαιρούμενο σε οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (832.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 19,72) η κάθε μία.

12. Με την από 23 Απριλίου 2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 80.950,60) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πέντε (4.105) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 19,72) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και εξήντα λεπτά (€16.487.990,60), διαιρούμενο σε οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν πέντε (836.105) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 19,72) η κάθε μία.

Άρθρο 7

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση την οποία λαμβάνει με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει με μία ή διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση

νέων μετοχών, όπως από το νόμο προβλέπεται. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, να αυξάνει με μία ή διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' Εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 25 του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

5. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως και την περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές οι μέτοχοι της εταιρείας κατά το χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα.

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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Σε περίπτωση αρνήσεως του μετόχου ή μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα επαναλαμβανομένης της πιο πάνω διαδικασίας, μέχρις εξαντλήσεως και του τελευταίου μετόχου. Μετά την πάροδο της

παραπάνω προθεσμίας οι μετοχές τις οποίες δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με σχετική απόφασή του, με βάση τα οριζόμενα από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

6. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20 το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7. Αν ή κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

Με ποινή την ακυρότητα της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Τούτο δεν έχει εφαρμογή στην αύξηση που αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του παρόντος.

8. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομένων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86.

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης.

10. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο ή διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής εκδόσεως τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

11. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του Κ.Ν.2190/20. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.8 του ΚΝ 2190/20 και τα κατωτέρω.

Για τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας ακολουθείται η εξής διαδικασία :

Σε περίπτωση που μέτοχος προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του δι' εγγράφου απευθυνόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών που επιθυμεί να πωλήσει και ο αγοραστής αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δια του Προέδρου του, εντός 10 ημερών από της λήψεως της επιστολής του πωλητή-μετόχου, να γνωστοποιήσει γραπτώς την εν λόγω προτεινόμενη πώληση στους λοιπούς μετόχους της εταιρίας.

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα προτιμήσεως στην αγορά των εν λόγω μετοχών κατ' αντιστοιχία προς την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της λήψεως της επιστολής του Προέδρου του Δ.Σ. υποχρεούνται οι μέτοχοι όπως ανακοινώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας τις αποφάσεις τους εν σχέσει προς την προτεινόμενη πώληση. Εφ' όσον οι προς πώληση μετοχές καλύπτονται υπό των μετόχων ή υπό προσώπων που υποδείχθηκαν από τους μετόχους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της παρελεύσεως της παραπάνω προθεσμίας υποχρεούται όπως απαντήσει εγγράφως στον πωλητή -μέτοχο και του γνωρίσει τους μετόχους ή τα υπ' αυτόν υποδειχθέντα τρίτα πρόσωπα που προτίθενται να αγοράσουν τις μετοχές του. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί πριν παρέλθουν τρείς (3) μήνες από της αποστολής της ως άνω απαντήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον μέτοχο, εκτός εάν συμφωνούν όλοι οι λοιποί μέτοχοι στην σύντμηση της άνω προθεσμίας.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές οι μέτοχοι, ή δεν υπέδειξαν τρίτους, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση εντός δύο (2) μηνών από της λήξεως της ως άνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών με θέμα την παροχή εγκρίσεως για την μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτους.

Εφ' όσον η Γενική Συνέλευση παράσχει την έγκρισή της δι' αποφάσεως λαμβανομένης σύμφωνα προς το άρθρο 25 του παρόντος, ο πωλητής δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον ήδη υπ' αυτού προταθέντα τρίτον.

Η μεταβίβαση όμως των μετοχών δεν δύναται να γίνει προ της παρελεύσεως δύο (2) μηνών από της ως άνω συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός αν δια της εν λόγω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης συντμηθεί η εν λόγω προθεσμία.

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αρνηθεί την παροχή εγκρίσεως μεταβιβάσεως των μετοχών σε τρίτους, ιδίως εάν εκ της μεταβιβάσεως θίγονται ζωτικά συμφέρονται της εταιρίας ή υφίσταται κίνδυνος για την περαιτέρω ζωή και λειτουργία της εταιρίας.

Η αρνητική απόφαση της γενικής Συνελεύσεως ισχύει για δύο (2) μήνες από της συνεδριάσεως της, οπότε, μετά την πάροδο του διμήνου και εάν ο πωλητής-μέτοχος επιθυμεί ακόμη την πώληση των μετοχών του, δικαιούται να θέσει εκ νέου σε λειτουργία την άνω διαδικασία δια της αποστολής νέας σχετικής εγγράφου γνωστοποιήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει και πάλι για δεύτερη φορά την μή παροχή της εγκρίσεως μεταβιβάσεως των μετοχών σε τρίτους, τότε η άρνηση αυτή αποτελεί για τον πωλητή-μέτοχο λόγο λύσεως της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μετά από αίτηση του πωλητή-μετόχου να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αιτήσεως αυτής η δε Γενική Συνέλευση υποχρεούται να αποφασίσει την λύση της εταιρίας.

Με τον όρο «μεταβίβαση» στο παρόν άρθρο, εννοείται και οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση των εκ των μετοχών δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας, εφ' όσον συνοδεύεται και από την εκχώρηση ή παραχώρηση από τον μέτοχο του δικαιώματος ψήφου.

Η διαδικασία μεταβιβάσεως των μετοχών που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή (2) του παρόντος άρθρου (8) δεν ισχύει και οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα, προκειμένου περί μεταβιβάσεως με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου σε σύζυγο ή κατιόντες.

3. Η σύμφωνη με τα προηγούμενα μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά το άρθρο 8β του ΚΝ 2190/20, δηλαδή με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζονται και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Έάντι της εταιρίας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς. Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτής. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσής τους, την σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα το επώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου, τις υπογραφές του Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντα Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτω συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την υψηλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ' αυτή από το καταστατικό και το Νόμο.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε :

α) Με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται από την Γενική συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του ΚΝ 2190/20. β) Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. δ) Από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις δε (γ) και (δ) περιπτώσεις να πωλούνται στο βραχύτερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρ.25 του παρόντος.

7. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και άν κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία τούτου στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής (5). Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ. Πάντως όχι περισσότερο από έξη (6) χρόνια.

Ειδικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στο άρθρου 37 του παρόντος θα λήξει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 1996.

3. Εάν μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας δεν δεχθεί την εκλογή του μέσα σε 30 ημέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή αν παραιτηθεί η πεθάνει ή αν γι' άλλο λόγο κενωθεί η θέση ενός η περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) εκλέγουν με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) προσωρινά αντικαταστάτη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει την εκλογή του. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Δ.Σ. είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γ.Σ. δεν εγκρίνει την εκλογή τους εκ των υστέρων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

5. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς την ανάγκη ειδικής αιτιολογίας η αποζημιώσεως, να ανακαλεί όλα τα μέλη του Δ.Σ. και να εκλέγει νέα.

Άρθρο 10
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μετά από εκλογή του από την Γ.Σ. και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας που διευθύνει την εταιρία. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι' αυτόν να διορίσει Γενικό διευθυντή της εταιρίας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεμοιοτυπία-fax) και προ πέντε (5) ημερών, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό

αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της, και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικός, μνημονευόμενες πράξεις, δηλ. μεταξύ άλλων: Να κανονίζει τα αφορώντα τις εργασίες και την λειτουργία της εταιρίας και των τυχόν υποκαταστημάτων της. Να διορίζει και να παύει το προσωπικό της εταιρίας και να προσδιορίζει μισθούς και επιδόματα κατά νόμο. Να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται κατά νόμο και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά, να υποβάλλει προς την Τακτική συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων και των λογαριασμών της εταιρίας. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και να καταρτίζει τις Ημερήσιες Διατάξεις. Να αποφασίζει για κάθε πράξη, από την οποία θα αποκτώνται δικαιώματα ή θα συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, να εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί την χρήση τους ή και άλλα ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει, να δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους σύμφωνα με το νόμο, να διαπραγματεύεται, να διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση δικών, για την άσκηση ένδικων μέσων, να παραιτείται αυτών, να εξαλείφει υποθήκες, προσημειώσεις και να αίρει κατασχέσεις. Να προσδιορίζει τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρία, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και να συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις είτε για λογαριασμό της εταιρίας και μόνον είτε και από κοινού με συνεταίρους. Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α, του Κ.Ν. 2190/20.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας και τη δέσμευση της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μή, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

3. Πράξεις του Δ.Σ. ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι, στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και άν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μιά φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το απαιτεί το συμφέρον της εταιρίας, ή το ζητήσουν γραπτά δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι, ή το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με έγγραφη αίτησή τους που να περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτησιν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 13

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ -ΑΠΑΡΤΙΑ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3).
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 1 και άρθρο 9 παρ. 3 του παρόντος.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει ένα απόντα σύμβουλο εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (με αποστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεμοιοτυπία-fax) από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δέν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δέν αποτελεί μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά

σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία μετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 15
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφού πρώτα λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την Τακτική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρία σε μέλη του Δ.Σ. στους ιδρυτές της, σε Γενικό Διευθυντή, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με έναν εκπρόσωπο του, που ορίζεται από το όργανο διοίκησης του με απόφαση που λαμβάνεται κατά νόμο.

Άρθρο 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα : α) Την παράταση της διάρκειας, τη λύση, την αναβίωση, την συγχώνευση ή την μετατροπή της εταιρίας, β) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νομο και το Καταστατικό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την επικύρωση της εκλογής των προσωρινών μελών του. Την εκλογή Ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των

Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της καθώς και την έκδοση ομολογιών κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του ΚΝ 2190/20. ε) Την έγκριση ή τροποποίηση των υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. στ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών. ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης, η) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών. θ) Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας σε ανώνυμες και αντίστροφα. Την ρευστοποίηση ή πώληση στην ουσία του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της εταιρίας, ια) Την σύναψη κοινοπραξιών ομορρύθμων εταιριών και παρομοίων σχέσεων με τρίτους. Την ίδρυση και οργάνωση νέων επιχειρήσεων. Την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων.

Άρθρο 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης τα περιεχόμενα της αίτησης αυτής.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τη ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το νόμο, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57, όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που καθορίζει

στην αρχή του έτους ο Υπουργός Εμπορίου, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20 και σε μια εφημερίδα της έδρας της εταιρείας εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20.

Άρθρο 21

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι της εταιρείας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού αυτού.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της συνέλευσης στην αίτησή τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα για συζήτηση.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 22

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων και αντίτυπα των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να παραδίδει και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου

σ' αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερησία διάταξη.

Άρθρο 24

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

3) Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 25 του παρόντος, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την αλλαγή του σκοπού της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1,2 του καταστατικού ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρευρίσκονται σ' αυτή και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, κατά τα προηγούμενα κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας προσκαλείται δε πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

Άρθρο 26
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων σύμβουλος προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και από τη Γενική Συνέλευση εκλέγεται μετά από ψηφοφορία ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 27
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά και εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις

καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικά βιβλία (βιβλία Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της αντιπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 28
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20. Δυνατότης επανεκλογής των ιδίων ελεγκτών δεν αποκλείεται. Η Γενική

Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές εκ του Σ.Ο.Ε. Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή του ελεγκτή αυτού καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) ελεγκτές. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή εφόσον καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ. 498/87 (άρθρ. 108 ΚΝ 2190/1920), η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του αρθρ. 42α ΚΝ 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγουμένη χρήση καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 35 παρ.3 εδαφ. γ και παρ.4 του ΠΔ 409/86.

δ) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγρ. 1 και 2 του άρθρ.43α του Κ.Ν.2190/1920 και

ε) Εάν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Δ.Σ. πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την Γ.Σ. Επίσης οι

ελεγκτές των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πιστοποιούν ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το ΠΔ 498/87 και ότι η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης. Για τον σκοπό αυτό η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να τίθεται υπ' όψιν των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την υπογραφή της και να υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 109 ΚΝ 2190/1920. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

3. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

4. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί : α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της, β) σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και γ) υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρίας.

Άρθρο 30

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρος του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους

Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της εταιρίας με αυτούς.

β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό και προφανή λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3β και της παρ.4 του άρθρου αυτού κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 4 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 21, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ.5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφόσον αυτό είναι άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, την διενέργεια ελέγχου, για παράβαση όρων του Καταστατικού και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την οικονομική διαχείριση και λειτουργία της εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις αναφέρονται ότι έγιναν μέσα στην διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παρ.8, έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των

εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Όσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων των δύο παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, και πάντως για διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας (καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με βάση της διατάξεις του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

Άρθρο 32

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν, και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοδοτικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις : α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης», γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης

της εταιρίας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας, όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) Από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας, β) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν λείπει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει, γ) Από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο. Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας οφείλουν να τις υποβάλλουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και οι τυχόν τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση, εκτός από το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ.4 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει.

5. 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 άρθρ. 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο αυτών.

6. Αν η εταιρία έχει υποχρέωση να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ. 498/87, αυτές καταρτίζονται κατά τα άρθρα 90-108 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 και δημοσιεύονται κατά το άρθρο 109 αυτού.

Άρθρο 33
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος ή το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με την φθορά και την ανάλωση των εταιρικών πραγμάτων ή για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρίας και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως εξής, με την επιφύλαξη

των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει : α) Αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, και ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου, β) Διατίθεται το ποσόν που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του κατά νόμο πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979. γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της εταιρίας.

Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

5.Κάθε ποσόν που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 34

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται : α) όταν λήξει η διάρκεια της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) σε περίπτωση πτώχευσής της.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

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

Άρθρο 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας εκτός πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης της ορίζοντας τρείς (3) εκκαθαριστές και την αμοιβή τους.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές.

3. α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του παρόντος. Αντίγραφά του υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν κάθε χρόνο, ως και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

β) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να κάνουν την εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας συνολικά, το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ τους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

γ) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση με ημερησία διάταξη που υποβάλλουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε ένα

μήνα από την υποβολή της παραπάνω αίτησης των μετόχων.

4. Στη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, όταν συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

5. Των Γενικών αυτών Συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος, ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας γραμματέα ένα μέτοχο.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 36

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο έξι (6) του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές που κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000). Τούτο έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως:

α. Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος του Παναγιώτου ανέλαβε να καλύψει και κάλυψε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές τις οποίες και θα αναλάβει, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δια καταβολής μετρητών.

β. Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος του Παναγιώτου ανέλαβε να καλύψει και κάλυψε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές τις οποίες και θα αναλάβει, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δια καταβολής μετρητών.

2. Κατόπιν της από 27.12.94 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά δραχμές εννιακόσια πενήντα εκατομμύρια (950.000.000) σε μετρητά, με έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) η κάθε μια μετοχή και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά.

Άρθρο 37

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη σύστασή της μέχρι την εκλογή και νομότυπη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλέξει η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, θα αποτελεσθεί από τους:

1. Ευάγγελο Βάββα του Γεωργίου και της Κωνσταντίνος, ιδιωτικό υπάλληλο, που έχει γεννηθεί Δερβίζιανα Ιωαννίνων, κάτοικο Φιλοθέης οδός Αριάδνης αριθμός 8, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Δ. 414211/22-11-61 του Α.Τ. Βόλου.

2. Ιάσονα Σκουζό του Γεωργίου και της Ειρήνης, που έχει γεννηθεί στην Αγχίαλο Μαγνησίας το έτος 1929, δικηγόρου, κάτοικο Π.Φαλήρου οδός Νηρέως αριθμός 4648 κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ.102030/1975 του Α'Π.Α. Πειραιώς.

3. Παναγιώτη Μπαλτάκο του Δημητρίου και της Θεοδώρας δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικο Μελισσιών Αττικής (Π.Αφροδίτης 6) κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ. 154424/83 του Γ'Π.Α.Αθηνών.

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 30.6.1996

Άρθρο 38

1. Για την πρώτη εταιρική χρήση η οποία κατ' εξαίρεση θα περιλάβει περίοδο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε (1995) ορίζονται ελεγκτές:

Α.- Τακτικοί:

Ο Ανάγνος Λυμπέρης του Θεοδώρου ορκωτός ελεγκτής, που έχει γεννηθεί στην Ορεινή Ν.Ηλείας το έτος 1943, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκ.Νέγρη αριθμός 3, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ξ. 113140/1989, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε (Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 112412249).

Β.- Αναπληρωματικοί:

Η Γιαννακοπούλου - Δάρα Ελένη του Ιωσήφ Ορκωτή Ελεγκτής που έχει γεννηθεί στη Στεφάνη Ν.Βοιωτίας το έτος 1943 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκ.Νέγρη αριθμός 3, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ. 735251/1969 πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Α.Μ. ΣΟ Ε 103411347)

Άρθρο 39

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

1.- Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται, παρέχουν την ειδική, μη ανακλητή εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Ιάσονα Σκουζό του Γεωργίου και της Ειρήνης, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 39, ο οποίος να ενεργήσει αντί γι' αυτούς και για λογαριασμό τους και να υποβάλλει το παρόν καταστατικό, για την έγκριση, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, και να τους εκπροσωπεί και στην αρμόδια ΔΟΥ για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για λογαριασμό των ιδρυτών που να περιλαμβάνει τις τυχόν παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες θα προτείνει η αρμόδια για την έγκριση Αρχή,

δηλώνουν δε από τώρα ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις πιο πάνω πράξεις του πιο πάνω εντολοδόχου τους, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές, απρόσβλητες και γενόμενες από αυτούς τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα και με το παρόν ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν αντίρρηση τους κατά του κύρους της συμπληρωματικής πράξεως του εντολοδόχου τους και κατά του τελικού καταστατικού της εταιρείας, που θα προκύψει μετά από την πιο πάνω συμπληρωματική πράξη.

Γίνεται μνεία ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του ΝΔ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, β) το παρόν καταστατικό συντάχθηκε βάσει σχεδίου που εκπονήθηκε από τον δικηγόρο Αθηνών Ιάσονα Σκουζό του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 39, με Α.Μ. του Δ.Σ. Πειραιώς 1109. Το σχέδιο αυτό θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς προσαρτάται στο παρόν μαζί με το υπ' αριθμόν Ζ. 13205/1994 γραμμάτιο του Δ.Σ. Αθηνών.- Ο δικηγόρος παρέστη από την αρχή του συμβολαίου και συνυπέγραψε το παρόν.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά το Ν. 1599/1986 τον οποίο υπενθύμισα σ' αυτούς ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις τους που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1676/1986, «περί φόρου προστιθέμενης αξίας» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμοδία ΔΟΥ τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.

Σημειώνεται ότι για την σύσταση της ανώνυμης αυτής εταιρείας θα καταβληθεί το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000). Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι εννέα (29) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα χωρίς αντίγραφα είναι δραχμές εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000). Το παρόν διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παραστάντα δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και του υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο Νόμος.-

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως
τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. της 23.04.2015

ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Σίμιτσεκ Μαρτίνος - Διαγόρας