ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,25/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/4767

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **DOMIKI XANTHIS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012520546000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34978/066/Β/96/0003**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **467474**, η από 03/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 012520546000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34978/066/Β/96/0003) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

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

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. DOMIKI XANTHIS S.A.
   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 72-76, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 15229

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ.», ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΩΝ 10.000.000

Σήμερα στις τριάντα (30) Νοεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε (1995), ημέρα Πέμπτη, στην Ξάνθη και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου αριθμ. 102 ,σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης Θεοδώρα Μπουζαλά. με έδρα την Ξάνθη, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ του Αρίσταρχου και της Κυριακής, πολιτικός μηχανικός, ελληνικής ιθαγένειας, γεννημένος στη Ξάνθη, Νομού Ξάνθης το έτος 1959, κάτοικος Ξάνθης, οδός Βενιζέλου αριθμ. 26, κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ 643323 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Ξάνθης. 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ του Ιωάννη και της Ιωάννας, τεχνολόγος μηχανικός, ελληνικής ιθαγένειας, γεννημένος στο Ναύπλιο ,Νομού Αργολίδας το έτος 1955, κάτοικος Ξάνθης ,οδός Παρθενώνος , αριθμ. 42, κάτοχος του υπ' αριθμ. Η 473427 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Χωροφ. Ναυπλίου, οι οποίοι είναι ενήλικοι, Έλληνες πολίτες και έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Οι εμφανισθέντες , ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή αυτού του συμβολαίου, με το οποίο δηλώνουν, ότι ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κεφάλαιο Δραχμών 10.000.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύσταση

Άρθρο 1

Σύσταση, επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμη τεχνική, εμπορική, βιομηχανική, εταιρία με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ.». Για τις συναλλαγές και τις εν γένει σχέσεις της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με τα λατινικά στοιχεία « DOMIKI XANTHIS S.A.»

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
1) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι.
2) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.
3) Κάθε είδους δραστηριότητα η οποία είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα εν γένει του μηχανικού ήτοι πολιτικού, αρχιτέκτονα, τοπογράφου, μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου

Άρθρο 3

Έδρα-Υποκαταστήματα - Πρακτορεία - Γραφεία

1. Έδρα:
Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, οδός Ελ. Βενιζέλου

αριθμός 72- 76.

2. Υποκαταστήματα:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρίας και εις άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδος ή πόλεις της αλλοδαπής και να διαλύονται αυτά τα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

3. Εργασίες Υποκαταστημάτων:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Αρχική Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που τηρείται από την υπηρεσία εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης, της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Παράταση Διάρκειας

Η διάρκεια της Εταιρίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά στο καταστατικό σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, ΦΕΚ καταστατικού 237/22-1-96, αυξήθηκε :

α) κατά δέκα εκατομμύρια **(10.000.000)** δραχμές με την έκδοση δέκα (10.000) χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση της 21-6-98, ΦΕΚ 7632 / 25 – 9 – 98.

β) κατά εβδομήντα δύο εκατομμύρια **(72.000.000)** δραχμές με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση της 30-6-2000, ΦΕΚ 7295 / 3 – 8 – 00.

γ) κατά εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια **(138.000.000)** δραχμές, εκ των οποίων τα δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο (14.493.442) δραχμές αφορούν κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής παγίων και τα εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα οκτώ (123.506.558) δραχμές αφορούν κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέο με την έκδοση εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων (138.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση της 20-10-2001, ΦΕΚ 11412 / 24 – 12 – 2001.

δ) Κατά τριακόσιες σαράντα πέντε δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά **(345.018,34)** εκ των οποίων διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (227.425,70) από αφορολόγητα αποθεματικά του Ν. 1828 / 89 άρθρο 22 και εκατόν δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (102.574,30) από φορολογηθέντα αποθεματικά τεχνικών επιχειρήσεων του Ν. 2954/2001 άρθρο 3, και δεκαπέντε χιλιάδες δεκαοχτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (15.018,34) λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, με την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση της 9 – 6 – 2003, ΦΕΚ 6602 / 1 – 7 - 2003.

ε) Κατά τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (480.000,00) επί των οποίων τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (460.748,35) από αφορολόγητα αποθεματικά του Ν. 1828/89 άρθρο 22 και δέκα εννιά χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (19.251,65) από το υπόλοιπο κερδών εις νέων, με την έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000,00) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ έκαστη, σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση της 16-06-2005, ΦΕΚ 9022/18-08-2005.

στ) Με την από 25/06/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικου κεφαλαίου κατά πενήντα ένα χιλιάδες ευρώ (51.000,00) εκ των οποίων δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (19.433,94) προέρχονται από την υπεραξία του Ν. 2065/92 και τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι και έξι λεπτά (31.566,06) από το υπόλοιπο κερδών εις νέον, με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών κατ΄ αναλογία συμμετοχής τους στο ήδη υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο.

ζ) Με την από 7/10/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριάντα τέσσερις χιλιάδες (1.034.000,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δύο (2) ευρώ έκαστη

η) Με την από 30/11/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες δέκα επτά χιλιάδες (517.000,00) ευρώ, ονομαστικής αξίας των μετοχών ενός (1) ευρώ έκαστη

θ) Με την από 30/12/2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ εκ των οποίων οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (8.658,40) προέρχονται από την υπεραξία του Ν.2065/1992 και χίλια τριακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.341,60) από τα αποθεματικά τα φορολογηθέντα κατ΄ ειδικό τρόπο.

ι) Με την από 03/11/2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια (417.600,00) ευρώ δια ακυρώσεως τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων (417.600) μετοχών ονομαστικής αξίας ένος (1) ευρώ ανά μετοχή

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο σύνολό του σε εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (626.400,00) διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιες (626.400) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και οι ονομαστικές σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται με την απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Διαπίστωση Καταβολής

Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την Ιδρυση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει εάν το κεφάλαιο καταβλήθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση ,που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

3. Προτίμηση στην αύξηση

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 1 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. .Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας , που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές μετατραπούν σε ονομαστικές στο σύνολο τους.

4. Περιορισμός η κατάργηση δικαιώματος προτίμησης

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κώδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

5. Αύξηση Κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Αύξηση Κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας με απόφαση της για την οποία απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρών 11 παρ. 1 και 13 παρ. 2 του καταστατικού αυτού να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου .

7. Περιορισμός στην αύξηση του κεφαλαίου.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παρ. 5 και 6 εφόσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του παρόντος.

8. Οι αυξήσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

9. Έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο.

Οι νέες μετοχές, που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του άρτιου ή και σε τιμή ανώτερη από το άρτιο κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα καθορίζει και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών. Η διαφορά, που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο θα κατατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο και ρητά απαγορεύεται η διάθεση της διαφοράς αυτής για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

10. Ολική ή μερική απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 11 παρ. 1 και 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο άρθρο 15 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Χαρακτήρας Μετοχών

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία

(άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδικό π.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και τροποποίηση του παρόντος.

3. Προσωρινοί Τίτλοι

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν και αυτοί τις υπογραφές των προσώπων που ορίζονται με την προηγούμενη παράγραφο και θα αντικατασταθούν με τους οριστικούς τίτλους, οι οποίοι θα παραδοθούν στους μετόχους με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

4. Αδιαίρετο των μετοχών

Οι μετοχές και τα δικαιώματα, που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.

5. Απόκτηση ιδίων μετοχών

Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο, που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση στις περιπτώσεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και με τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου

6. Μεταβίβαση Μετοχών

Η μεταβίβαση των ανώνυμων μετοχών γίνεται κατά τους κανόνες μεταβιβάσεως της κυριότητας κινητών πραγμάτων. Έτσι απαιτείται παράδοση της νομής της μετοχής και συμφωνία αμφοτέρων, ότι μετατίθεται η κυριότητα. Η μεταβίβαση αιτία θανάτου της μετοχής γίνεται δια της επαγωγής της κληρονομίας η δε μεταβίβαση εν ζωή της μετοχής επιτρέπεται μόνον προς τους κατιόντες συγγενείς Α΄ βαθμού και η τιμή θα καθορίζεται μεταξύ της ελάχιστης τιμής, που προσδιορίζεται από τον κώδικα εισοδήματος και της τιμής εκτίμησης από ορκωτούς εκτιμητές με τις ισχύουσες οικονομικές μεθόδους. Απέναντι στην εταιρία θεωρείται ως μέτοχος ο κατά τα παραπάνω αποκτών τη μετοχή.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στην κατοχή, οποιουδήποτε και εάν περιέλθει ο τίτλος.

Άρθρο 7

Μέτοχοι

1. Δεσμεύσεις μετόχων

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και τον αποφάσεων των οργάνων της, που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο

2. Δικαιώματα μετόχων

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρίας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν και μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

3. Ευθύνη μετόχων

Οι μέτοχοι ενέχονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Συγκυριότητα μετοχών

Στην περίπτωση συγκυριότητα μίας η περισσοτέρων μετοχών από δύο ή περισσότερα πρόσωπα οι συγκύριοι μπορούν αν θέλουν να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για την σχέση τους με την εταιρία, η εταιρία όμως έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Στην περίπτωση, που οι συγκύριοι μίας ή περισσότέρων μετοχών δεν ήθελαν να ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την εταιρία. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και στην περίπτωση περισσοτέρων συνεπικαρπωτών ή γενικά συνδικαιούχων μετοχών.

5. Περιορισμοί δικαιωμάτων των μετόχων

Οι μέτοχοι, όπως και οι αντιπρόσωποι οι ειδικοί ή οι καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους δεν δικαιούνται από οποιοδήποτε λόγο: α) να ζητήσουν την κατάσχεση ή σφράγιση βιβλίων ή οποιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ή της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας ή τη διανομή ή την εκποίηση τέτοιων αντικειμένων η β) να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας.

Κεφάλαιο Γ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες-Εξουσίες Γενικής Συνελεύσεως

1. Γενικές Εξουσίες

Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Αύτη εκφράζει τα συμφέροντα και δικαιώματα της ολότητας των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την Εταιρία και υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει από μέρος των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους (έστω και εάν απουσιάζουν ή διαφωνούν) καθώς και τους αντιπροσώπους τους, τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους και τους δανειστές τους.

2. Αποκλειστικές εξουσίες

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού. Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 2 και 5 και άρθρο 38 του παρόντος καταστατικού καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Για την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ε) Για την διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Για την έκδοση δανείων και ανωνύμων ομολογιών.

ζ) Για τη συγχώνευση εκτός από την κατά άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920 συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της , την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας, τη διάσπαση ,μετατροπή , αναβίωση της.

η) Για το διορισμό των εκκαθαριστών και

θ) Για κάθε θέμα, που αφορά την Εταιρία και για το οποίο πρέπει αυτή να αποφασίσει και επιληφθεί.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Χρόνος Σύγκλησης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά το έτος και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις διατάξεις του νόμου ή και του παρόντος καταστατικού ύστερα από αίτηση ελεγκτών ή μετόχων, που εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2. Τόπος σύγκλησης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντα στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας

4. Δημοσίευση της Πρόσκλησης

Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται όπως παρακάτω:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Π.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1044/1980, όπως ισχύει.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και πριν είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άλλες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Υποβολή της πρόσκλησης στην εποπτεύουσα αρχή.

Μέσα στις προθεσμίες, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε πρόσκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ'αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. (όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 παρ.3 του Ν.2339/1995.)

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Συνέλευση

1. Τρόπος Συμμετοχής

Κάθε μέτοχος εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής μπορεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιό του, που μπορεί να ορίσει ακόμα και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους

2. Δικαίωμα Ψήφου

Κάθε μετοχή πλην των προνομιούχων χωρίς ψήφο παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά την αναλογία μιας ψήφου προς μία μετοχή.

3. Ενεχυρασμένες και υπό επικαρπία μετοχές

Επιτρέπεται η συμφωνία με την οποία ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου από τις μετοχές αυτές ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή. Ομοίως επιτρέπεται η συμφωνία με την οποία ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου των μετοχών υπό επικαρπία ανήκει στον κύριο των μετοχών αυτών.

4. Μετοχές, που ανήκουν στην ίδια εταιρία.

Οι μετοχές της εταιρίας, που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Κατάθεση τίτλων των μετοχών

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες , που καθορίζονται στην πρόσκληση πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

6. Έγγραφα νομιμοποίησης μετόχων

Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθονται στη Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας πριν τη συνεδρίαση της Γεν. Συνελεύσεως. Κατά την κατάθεση των παραπάνω αποδείξεων και εγγράφων νομιμοποίησης παραδίδεται σε αυτόν, που τα καταθέτει απόδειξη, που αποτελεί και την άδεια εισόδου του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση.

7. Παρεκκλίσεις

Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι του μη συμμορφούμενοι με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής, που καταχωρείται στα πρακτικά.

8. Πίνακας αυτών, που δικαιούνται συμμετοχή.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας, που εμφανίζει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος νομίμως και ειδικότερα τους μετόχους, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

9. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα.

Αντιρρήσεις κατά του στην προηγούμενη παράγραφο αναφερομένου πίνακα και κατά της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλονται, με ποινή απαράδεκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης στα θέματα, που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

10.Δέκα ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της , καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. (άρθρο 26 του ΠΔ 409/1986).

Άρθρο 11

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Πρώτη συνεδρίαση

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το είκοσι τοις εκατό (20ο/ο) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Επαναληπτική συνεδρίαση

Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση της απαρτίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αυξημένη Απαρτία

Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν:

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση,μετατροπή, αναβίωση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περ. της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου δια ομολογιών.

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5

η)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Επαναληπτική Συνεδρίαση επί αυξημένης απαρτίας

Εάν δεν συντελεσθεί κατά την συνεδρίαση της προηγούμενης παραγράφου απαρτία συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτίας αύτη συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Παρουσία ενός μετόχου.

Εάν κατά τη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

1. Προσωρινό Προεδρείο

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ένας από τους αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά τη σειρά της εκλογής τους) ή εάν αυτοί δεν υπάρχουν απουσιάζουν ή κωλύονται ένα από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν και αυτά δεν υπάρχουν απουσιάζουν η κωλύονται πρόσωπο, που εκλέγεται προσωρινά από τη Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνει και ένα προσωρινό γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οριστικό Προεδρείο

Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 13

Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως- Λήψη αποφάσεων Συνέλευσης

1. Ημερήσια Διάταξη

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω στα θέματα, που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Πλειοψηφίες

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατ εξαίρεση α) οι αποφάσεις πάνω στα θέματα, που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 3 του καταστατικού αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση .

3. Τρόπος Ψηφοφορίας

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί όμως να αποφασίζει, πριν από την ψηφοφορία για οποιαδήποτε θέμα να γίνει αυτή μυστικά.

Άρθρο 14

Αναβολή Συνεδριάσεων Συνέλευσης

1. Αναβολή από τη Συνέλευση

Εάν η Γενική Συνέλευση αναβάλει τη συνεδρίασή της, εκτός από τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις του Νόμου, εφαρμόζονται και για την μετά από αναβολή συνεδρίαση, οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.

2. Αναβολή μετά από αίτηση της μειοψηφίας.

μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν, η οποία δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30), κατ' ανώτατο όριο, ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης, που αναβλήθηκε, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού και για την μετά από αναβολή συνεδρίαση. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920.

Άρθρο 15

Πρακτικά της Συνέλευσης

1. Τήρηση πρακτικών

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου που παρευρίσκεται στη Συνέλευση ή αντιπροσώπου του, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 8 του παρόντος Καταστατικού.

2. Υπογραφή πρακτικών

Τα πρακτικά που τηρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού, τα πρακτικά υπογράφονται και από τον παρευρισκόμενο αντιπρόσωπο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή από τον συμβολαιογράφο.

3. Πρακτικό ματαίωσης της συνεδρίασης

Πρακτικό τηρείται επίσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 και στην περίπτωση ματαίωσης της συνεδρίασης από έλλειψη απαρτίας. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τον προσωρινό Πρόεδρο και τον προσωρινό γραμματέα της Συνέλευσης.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που έχει γι' αυτό το σκοπό εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Υποβολή πρακτικών

Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αριθμός και εκλογή μελών

α) Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Θητεία

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, με την έννοια ότι αρχίζει από την ημέρα που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση τα κατά την προηγούμενη παράγραφο εκλεγόμενα μέλη του, και λήγει την ημέρα που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πέμπτη εταιρική χρήση, μετά από εκείνη κατά την οποία είχε εκλεγεί το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο ότι ουδέποτε η θητεία αυτή μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, λόγω της παραίτησης όλων των μελών του πριν από τη λήξη της παραπάνω θητείας.

3. Εκλόγιμοι

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν ή να διορισθούν κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της Εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή κατά περίπτωση να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό.

4. Συγκρότηση σε Σώμα

Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντες Συμβούλους, Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους. Επιτρέπεται τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος να ορισθούν και ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.

5. Αναπλήρωση κενών θέσεων

Στην περίπτωση που από οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων μελών από εκείνα που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα μέλη που απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία, επιβάλλεται να προβαίνουν στην αναπλήρωσή τους με νέα μέλη των οποίων η θητεία διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση, η δε εκλογή τους υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις των μελών αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τελικά την εκλογή τους.

6. Ανάκληση

Ανεξάρτητα και επί πλέον από τα δικαιώματα για ανάκληση που παρέχονται σε αυτή από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, η Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση, ελεύθερα και χωρίς ανάγκη ειδικότερης αιτιολόγησης της απόφασής της και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση, μπορεί να ανακαλεί όλα τα από αυτή εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα, με ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 3.

7. Αναπλήρωση Προέδρου

Τον Πρόεδρο, εάν είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τότε το μέλος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Γενικές εξουσίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας ή τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας με εξαίρεση μόνο τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εκείνα για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εταιρίας ή με τη διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρίας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία σε δικαστήρια και εξώδικα καθώς και σε κάθε πράξη ή συναλλαγή που έχει σχέση με την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας. Ειδικότερα Εκπροσωπεί την Εταιρία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε Δημόσιες ή Δημοτικές και Κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Διεθνείς Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες ή τους πιστωτές της εταιρίας με τους όρους, που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρίας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων και συναλλαγματικές με τους όρους, που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει, δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε Δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρίας, κανονίζει την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις.

3. Μεταβίβαση εξουσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε ένα ή περισσότερους από τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε ένα ή περισσότερους τρίτους τις εξουσίες του (εκτός από εκείνες που απαιτούν, σύμφωνα με το Νόμο, συλλογική ενέργεια) και να παρέχει στα πρόσωπα αυτά τη δυνατότητα να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που ειδικά γι' αυτό το σκοπό καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα, που θα δίνουν όρκους τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρία.

4. Ανάληψη υποχρεώσεων

Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρία απαιτείται και αρκεί μία (1) υπογραφή, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο

5.Επιπλέον ,ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του
να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ,για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 18

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα σε τακτική συνεδρίαση, σε έκτακτη δε συνεδρίαση όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή εάν το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο είτε κατόπιν ειδικής αδείας του Υπουργού Εμπορίου είτε εφόσον παρίστανται στη συνεδρίαση αυτή ή εκπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.(Όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ.2 του Ν 2339/1995.

2. Πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, με πρόσκληση ,που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 19

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαρτία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται (κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου) τα μισά συν ένα μέλη αυτού, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντιπροσώπευση μελών

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή που εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις, μπορεί (με επιστολή ή τηλεγράφημά του) να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παρίσταται, μετέχει στις συζητήσεις και ψηφίζει στο όνομά του. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλος.

Άρθρο 20

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Συνεδριάσεις

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Αποφάσεις

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη συνεδρίαση μελών του, εκτός των περιπτώσεων, όπου κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων.

3. Πρακτικά

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και που υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται, μετά από αίτησή τους, και οι γνώμες των μελών που το ζητούν. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών απο τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Ευθύνες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγόρευση ανταγωνισμού

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του καταστατικού αυτού, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν και επάγγελμα ατομικά χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τους ιδίους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Τήρηση απορρήτου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας που έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του αυτής.

3. Ευθύνες από παραβάσεις

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα του κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Άσκηση αξιώσεων Εταιρίας

Οι αστικές αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού αυτού, καθώς και για υπέρβαση των εξουσιών τους, ασκούνται υπό τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από το άρθρο 22β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Απαλλαγή από ευθύνες

Μετά από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει (με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 22

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Προϋποθέσεις

Καμιά αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση και δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσας αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρέσεις

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τις αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση Κερδών

Άρθρο 23

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 24

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Χρόνος και τρόπος κατάρτισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη λήξη κάθε ετήσιας χρήσης καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α παρ. 3 εδ. α και β, 43β, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως", 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 (έκθεση διαχείρισης) 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 και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Δημοσίευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες 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 λογιστές, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (αρθρ. 43 β παρ. 1 και 5 Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει).

3. Έγκριση ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων

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 Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνούν με την σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων πρέπει να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Συνέλευση.

Άρθρο 25

Καθαρά κέρδη

1. Έννοια

Οι καθαρές πρόσοδοι μετά την αφαίρεση των βαρών, των εξόδων διαχείρισης , πάσης ζημίας και κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, αποτελούν τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας.

2. Κατανομή

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

α) Διατίθεται υποχρεωτικά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά την κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την οποία συμπλήρωση, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου.

β) Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του κατά νόμο πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 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 πρόσθετου 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 έκτακτου 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.

3. Καταβολή μερισμάτων

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). Το ποσό που εγκρίνεται για διανομή καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τακτικός έλεγχος και έλεγχος μειοψηφίας

Άρθρο 26

Διορισμός ελεγκτών

1. Τρόπος διορισμού

Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί είτε από δύο ελεγκτές οι οποίοι μαζί με δύο αναπληρωματικούς τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920, είτε από ένα Ορκωτό Ελεγκτή, ο οποίος μαζί με έναν αναπληρωτή του ορίζεται επίσης πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το π.δ. 409/1986 και 367/28-11-1994, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία προς αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού τους και στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 εδαφ. γ και παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Περιορισμοί

Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί: α) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της εταιρίας ή ιδρυτές, β) σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και γ) υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 27

Έργο των ελεγκτών

1. Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας και υποχρεούνται, μετά τη λήξη της χρήσεως, να ελέγχουν και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους.

2. Σύγκληση έκτακτης συνέλευσης

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 28

Ευθύνες και αμοιβές των ελεγκτών

1. Ευθύνες

Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η ευθύνη από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.

2. Απαλλαγή

Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αμοιβή

Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών καταβάλλεται πάντοτε από την Εταιρία και ορίζεται α) από τη Γενική Συνέλευση με την απόφαση του διορισμού τους στην περίπτωση που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β) από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών στην περίπτωση που διορίζεται Ορκωτός Ελεγκτής.

Άρθρο 29

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μειοψηφίας

1. Σύγκληση έκτακτης συνέλευσης

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αναβολή συνέλευσης

Για την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης μετά από αίτηση της μειοψηφίας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

3. Παροχή πληροφοριών

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται από οποιαδήποτε αιτία μεταξύ αυτών και της Εταιρίας και β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι

χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ως άνω αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αυτής λύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Ενημέρωση για την πορεία υποθέσεων

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο), που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση (ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους) πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ως άνω αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου.

5. Αποφάσεις με ονομαστική κλήση

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η απόφαση για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με ονομαστική κλήση.

6. Δικαστικός έλεγχος

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έλεγχο αυτής, αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι πράξεις που καταγγέλλονται έλαβαν χώρα σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από την ημέρα έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας έλεγχο αυτής, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

7. Υποχρεώσεις μειοψηφίας

Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού από την ημέρα της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι και: α) την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ. 1-5 και β) την ημέρα έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου, και στις περιπτώσεις της, κατά τις διατάξεις των παρ. 3 και 4, αμφισβήτησης του βάσιμου της αιτιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά όμως στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους όπως παραπάνω μόνο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα της Ελλάδος κατά το άρθρο 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 30

Λύση της Εταιρίας

1. Λόγοι λύσης

Η Εταιρία λύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, β) όταν κηρυχθεί αυτή σε κατάσταση πτώχευσης και γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 και 13 παρ. 2 εδαφ. 2 του Καταστατικού αυτού. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η

εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του α' εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστού εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει άλλο τι μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση του εδαφίου γ', η Γενική Συνέλευση δια της ίδιας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Συγκέντρωση των μετόχων σε ένα πρόσωπο

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

3. Παράταση διάρκειας

Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εταιρίας που ορίζεται σε αυτό το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει για την παράταση ή όχι του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας.

4. Μείωση της αξίας των ίδιων κεφαλαίων

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 31

Εκκαθαριστές

1. Διορισμός

Ευθύς μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας ή μετά τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για λύση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) Εκκαθαριστές και καθορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους.

2. Καθήκοντα

Οι από τη συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλείψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Ε..Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμογωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των 4 μηνών από τη λύση της εταιρίας , κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις
πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση .Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης ,της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

3. Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι όμως το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα χρέη αυτών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 32

Δικαιώματα Γενικής Συνέλευσης

1. Σύγκληση Συνέλευσης

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται από τους εκκαθαριστές κάθε φορά που αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή αν το ζητήσουν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Έγκριση λογαριασμών - Απαλλαγή Εκκαθαριστών

Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης

Οι Εκκαθαριστές υποβάλλουν κάθε χρόνο, για έγκριση, στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 33

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σύγκληση Συνέλευσης

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους που υποβάλλεται στους Εκκαθαριστές τη Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

2. Χρόνος σύγκλησης Συνέλευσης

Με την υποβολή της, κατά την προηγουμένη παράγραφο αίτησης οι Εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν αμέσως Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης σ' αυτούς.

Άρθρο 34

Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

1. Σύγκληση και συνεδριάσεις

Κατά τη σύγκληση και κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο προηγουμένων άρθρων) τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος Καταστατικού και οι Εκκαθαριστές εκτελούν όλα τα κατά τις διατάξεις αυτές, προσήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο καθήκοντα.

2. Προεδρείο

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει αυτός που εκπροσωπεί σε αυτή τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους ή και εκτός από αυτούς.

Άρθρο 35

Διανομή προϊόντος εκκαθάρισης

Το προϊόν της εκκαθάρισης που απομένει μετά την απόσβεση του παθητικού και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχει κάθε ένας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 36

Ανάληψη μετοχών

Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού μετοχές της Εταιρίας (που αντιστοιχούν στο εκ δραχμών 10.000.000 κεφάλαιο αυτής) ανελήφθησαν εξ' ολοκλήρου από τους ιδρυτές όπως παρακάτω:

1. Ο Δημήτριος Καλλαντζής του Αρίσταρχου αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, συνολικής αξίας πέντε εκατομμυρίων δραχμών(5.000.000).
2. Ο Δημήτριος Κωστούρος του Ιωάννη αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες και (5.000) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000).

Άρθρο 37

Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

Η αξία των μετοχών που αναλήφθηκαν από τους ιδρυτές σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, καλύφθηκε και θα καταβληθεί μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας απ' αυτούς εξ' ολοκλήρου με μετρητά, όπως παρακάτω:

1. Ο Δημήτριος Καλλαντζής του Αρίσταρχου και της Κυριακής θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων δραχμών(5.000.000).
2. Ο Δημήτριος Κωστούρος του Ιωάννη και της Ιωάννας θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000).

Ήτοι, από τους δύο συνιδρυτές θα καταβληθεί κατά τ' ανωτέρω το σύνολο του εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Μέλη

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικεί την Εταιρία από την κατά Νόμο σύσταση της μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997) θα αποτελείται από τους:

α) Δημήτριο Καλλαντζή του Αρίσταρχου και της Κυριακής, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Ξάνθης (Βενιζέλου 26), γεννημένο στη Ξάνθη το έτος 1959, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του υπ'αριθμ. Λ 643323 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Ξάνθης, ως Πρόεδρο.

β) Δημήτριο Κωστούρο, του Ιωάννη και της Ιωάννας, τεχνολόγο μηχανικό, , γεννημένο στο Ναύπλιο, το έτος 1955, κάτοικο Ξάνθης,(Παρθενώνος 42) ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του με αριθμ. Η 473427 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Χωροφυλακής Ναυπλίου, ως Αντιπρόεδρο.

γ) Γεώργιο Τζιαβάρα του Ευαγγέλου, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο το έτος 1966 στο Ναύπλιο, κάτοικο Ξάνθης (Αϊδινίου 2) κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Μ 456055 που εκδόθηκε στις 24-3-83 από το Α.Τ Ναυπλίου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Δέσποινα Μιχαλακίδου του Αντωνίου ,Δικηγόρο, γεννημένη στη Ξάνθη το 1965,κάτοικο Ξάνθης (Βενιζέλου 70), κάτοχο του υπ'αριθμ. Λ 649601, που εκδόθηκε από το Τ. Α. Ξάνθης, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κατόπιν αδείας της Γενικής Συνέλευσης ,επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν και επάγγελμα ατομικά για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

3. Εκπροσώπηση της Εταιρείας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε Δημόσιες ή Δημοτικές και Κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Διεθνείς Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων και συναλλαγματικές με τους όρους, που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει, δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε Δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρίας, κανονίζει την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις

Άρθρο 39

Πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998).

Άρθρο 40

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την κατά Νόμο σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997).

Άρθρο 41

Πρώτοι Ελεγκτές

1. Ελεγκτές

Για την πρώτη εταιρική χρήση ως τακτικοί ελεγκτές ορίζονται οι κ.κ.:

α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΡΠΙΖΙΔΗΣ του Λουκά, που γεννήθηκε το έτος 1950 στη Ξάνθη , ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος του τμήματος οικονομικών της Ν.Ο.Ε Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοικος Ξάνθης (Οδός Σταθμού Αριθμ. 46, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 749448 , που εκδόθηκε από το Τ. Α Ξάνθης,

β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΦΡΑΛΙΔΗΣ του Μιχαήλ, που γεννήθηκε το έτος 1941 στη Δράμα, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε, κάτοικος Πετεινού Ξάνθης, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α 100292 , που εκδόθηκε από το 5ο παράρτημα ασφαλείας Αθηνών..

και αναπληρωματικοί οι κ.κ:
α) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ του Απόστολου , που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Ξάνθη, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Οικονομικών της σχολής Ν.Ο.Ε Α.Π.Θ, κάτοικος Ξάνθης, Μιχ.Βόγδου 20, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 649917.
β) ΑΘΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Παντελή, που γεννήθηκε το έτος 1951 στο Ζαΐρ Αφρικής, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος τμήματος Οικονομικών της σχολής Ν.Ο.Ε του ΑΠΘ ,.κάτοικος Ξάνθης, Σταθμού 46, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ 928188.
Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι εγγεγραμμένοι στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

2. Αμοιβή

Η αμοιβή των παραπάνω Ελεγκτών καθορίζεται στο ποσό των δραχμών 30.000 για κάθε ένα από τους ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο.

Άρθρο 42

Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη Δέσποινα Μιχαλακίδου του Αντωνίου, Δικηγόρο, κάτοικο Ξάνθης (οδός Βενιζέλου αρ. 70), να υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους ενώπιον αυτής της Αρχής, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει, για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή για επιβαλλόμενες από το νόμο ή κατά την κρίση του συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, που ισχύει σαν αμφιμερής πράξη που γίνεται από τους συμβαλλόμενους για τη συμπλήρωση και τροποποίηση του παρόντος.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται από τώρα αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις της παραπάνω εντολοδόχου τους ως έγκυρες και απρόσβλητες και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους κατά του κύρους των παραπάνω πράξεων του Καταστατικού που θα δημοσιευθεί μετά από αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις.

Άρθρο 43

Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στα μητρώα Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Ξάνθης ανακοίνωση της καταχώρησης να δημοσιευθεί με τον προσήκοντα τρόπο, κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως μετά από τροποποιήσεις ισχύει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Σημειώνεται ότι: 1) Το καταστατικό αυτό συντάχθηκε με σχέδιο που εκπόνησε η δικηγόρος Δέσποινα Μιχαλακίδου, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, μαζί με την. 3404/30-11-1995 απόδειξη καταβολής των δικαιωμάτων της στο Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης και αφού παρέστη σ' αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος το υπέγραψε. 2) Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση για την καταβολή, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και την καταβολή των τελών δημοσιεύσεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3) Ότι τα έξοδα εν γένει για τη σύσταση της εταιρείας μέχρι της λειτουργίας της ανέρχονται κατά προσέγγιση σε εξακόσιες χιλιάδες (600..000) δραχμές. 4) Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους καθώς και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε, είναι αυτά που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Επισυνάπτονται τα υπ'αριθμ.3163415/29-11-95 και υπ' αριθμ. 3163416/29-11-95 σειρά Α, αποδεικτικά ενημερότητας της Δ.Ο.Υ Α' Ξάνθης από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι εμφανισθέντες είναι ενήμεροι στα χρέη τους προς το Δημόσιο. Εισπράχτηκαν για τέλη χαρτοσήμου δραχμές χίλιες τριακόσιες πενήντα (1350), για ΟΓΑ και ΤΕΒΕ δραχμές διακόσιες εβδομήντα (270) για δικαιώματά μου δραχμές ενενήντα χιλιάδες (90.000) από τις οποίες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500) για δικαιώματα υπέρ Ταμείου Νομικών, επί των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων, για την έκδοση τεσσάρων (4) αντιγράφων δραχμές εξήντα χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερις(60.164)και επικολλήθηκε ένσημο του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων δραχμές χίλιες (1. 000).
Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε 26 φύλλα (51 σελίδες) και αφού διαβάστηκε στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο, υπογράφτηκε απ' όλους και από μένα νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το παρόν συμπεριλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις

του καταστατικού της εταιρίας από τη σύστασή της μέχρι και την τελευταία, δηλαδή αυτή της 03-11-2015.

ΒΕΒΑΙΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 15229

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ.», ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΩΝ 10.000.000

Σήμερα στις τριάντα (30) Νοεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε (1995), ημέρα Πέμπτη, στην Ξάνθη και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου αριθμ. 102 ,σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης Θεοδώρα Μπουζαλά. με έδρα την Ξάνθη, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ του Αρίσταρχου και της Κυριακής, πολιτικός μηχανικός, ελληνικής ιθαγένειας, γεννημένος στη Ξάνθη, Νομού Ξάνθης το έτος 1959, κάτοικος Ξάνθης, οδός Βενιζέλου αριθμ. 26, κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ 643323 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Ξάνθης. 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ του Ιωάννη και της Ιωάννας, τεχνολόγος μηχανικός, ελληνικής ιθαγένειας, γεννημένος στο Ναύπλιο ,Νομού Αργολίδας το έτος 1955, κάτοικος Ξάνθης ,οδός Παρθενώνος , αριθμ. 42, κάτοχος του υπ' αριθμ. Η 473427 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Χωροφ. Ναυπλίου, οι οποίοι είναι ενήλικοι, Έλληνες πολίτες και έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Οι εμφανισθέντες , ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή αυτού του συμβολαίου, με το οποίο δηλώνουν, ότι ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κεφάλαιο Δραχμών 10.000.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύσταση

Άρθρο 1

Σύσταση, επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμη τεχνική, εμπορική, βιομηχανική, εταιρία με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ.». Για τις συναλλαγές και τις εν γένει σχέσεις της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με τα λατινικά στοιχεία « DOMIKI XANTHIS S.A.»

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
1) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι.
2) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.
3) Κάθε είδους δραστηριότητα η οποία είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα εν γένει του μηχανικού ήτοι πολιτικού, αρχιτέκτονα, τοπογράφου, μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου

Άρθρο 3

Έδρα-Υποκαταστήματα - Πρακτορεία - Γραφεία

1. Έδρα:
Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, οδός Ελ. Βενιζέλου

αριθμός 72- 76.

2. Υποκαταστήματα:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρίας και εις άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδος ή πόλεις της αλλοδαπής και να διαλύονται αυτά τα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

3. Εργασίες Υποκαταστημάτων:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Αρχική Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που τηρείται από την υπηρεσία εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης, της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Παράταση Διάρκειας

Η διάρκεια της Εταιρίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά στο καταστατικό σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, ΦΕΚ καταστατικού 237/22-1-96, αυξήθηκε :

α) κατά δέκα εκατομμύρια **(10.000.000)** δραχμές με την έκδοση δέκα (10.000) χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση της 21-6-98, ΦΕΚ 7632 / 25 – 9 – 98.

β) κατά εβδομήντα δύο εκατομμύρια **(72.000.000)** δραχμές με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση της 30-6-2000, ΦΕΚ 7295 / 3 – 8 – 00.

γ) κατά εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια **(138.000.000)** δραχμές, εκ των οποίων τα δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο (14.493.442) δραχμές αφορούν κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής παγίων και τα εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα οκτώ (123.506.558) δραχμές αφορούν κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέο με την έκδοση εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων (138.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση της 20-10-2001, ΦΕΚ 11412 / 24 – 12 – 2001.

δ) Κατά τριακόσιες σαράντα πέντε δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά **(345.018,34)** εκ των οποίων διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (227.425,70) από αφορολόγητα αποθεματικά του Ν. 1828 / 89 άρθρο 22 και εκατόν δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (102.574,30) από φορολογηθέντα αποθεματικά τεχνικών επιχειρήσεων του Ν. 2954/2001 άρθρο 3, και δεκαπέντε χιλιάδες δεκαοχτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (15.018,34) λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, με την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση της 9 – 6 – 2003, ΦΕΚ 6602 / 1 – 7 - 2003.

ε) Κατά τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (480.000,00) επί των οποίων τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (460.748,35) από αφορολόγητα αποθεματικά του Ν. 1828/89 άρθρο 22 και δέκα εννιά χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (19.251,65) από το υπόλοιπο κερδών εις νέων, με την έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000,00) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ έκαστη, σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση της 16-06-2005, ΦΕΚ 9022/18-08-2005.

στ) Με την από 25/06/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικου κεφαλαίου κατά πενήντα ένα χιλιάδες ευρώ (51.000,00) εκ των οποίων δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (19.433,94) προέρχονται από την υπεραξία του Ν. 2065/92 και τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι και έξι λεπτά (31.566,06) από το υπόλοιπο κερδών εις νέον, με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών κατ΄ αναλογία συμμετοχής τους στο ήδη υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο.

ζ) Με την από 7/10/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριάντα τέσσερις χιλιάδες (1.034.000,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δύο (2) ευρώ έκαστη

η) Με την από 30/11/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες δέκα επτά χιλιάδες (517.000,00) ευρώ, ονομαστικής αξίας των μετοχών ενός (1) ευρώ έκαστη

θ) Με την από 30/12/2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ εκ των οποίων οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (8.658,40) προέρχονται από την υπεραξία του Ν.2065/1992 και χίλια τριακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.341,60) από τα αποθεματικά τα φορολογηθέντα κατ΄ ειδικό τρόπο.

ι) Με την από 03/11/2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια (417.600,00) ευρώ δια ακυρώσεως τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων (417.600) μετοχών ονομαστικής αξίας ένος (1) ευρώ ανά μετοχή

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο σύνολό του σε εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (626.400,00) διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιες (626.400) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και οι ονομαστικές σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται με την απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Διαπίστωση Καταβολής

Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την Ιδρυση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει εάν το κεφάλαιο καταβλήθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση ,που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

3. Προτίμηση στην αύξηση

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 1 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. .Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας , που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές μετατραπούν σε ονομαστικές στο σύνολο τους.

4. Περιορισμός η κατάργηση δικαιώματος προτίμησης

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κώδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

5. Αύξηση Κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Αύξηση Κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας με απόφαση της για την οποία απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρών 11 παρ. 1 και 13 παρ. 2 του καταστατικού αυτού να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου .

7. Περιορισμός στην αύξηση του κεφαλαίου.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παρ. 5 και 6 εφόσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του παρόντος.

8. Οι αυξήσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

9. Έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο.

Οι νέες μετοχές, που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του άρτιου ή και σε τιμή ανώτερη από το άρτιο κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα καθορίζει και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών. Η διαφορά, που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο θα κατατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο και ρητά απαγορεύεται η διάθεση της διαφοράς αυτής για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

10. Ολική ή μερική απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 11 παρ. 1 και 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο άρθρο 15 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Χαρακτήρας Μετοχών

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία

(άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδικό π.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και τροποποίηση του παρόντος.

3. Προσωρινοί Τίτλοι

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν και αυτοί τις υπογραφές των προσώπων που ορίζονται με την προηγούμενη παράγραφο και θα αντικατασταθούν με τους οριστικούς τίτλους, οι οποίοι θα παραδοθούν στους μετόχους με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

4. Αδιαίρετο των μετοχών

Οι μετοχές και τα δικαιώματα, που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.

5. Απόκτηση ιδίων μετοχών

Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο, που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση στις περιπτώσεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και με τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου

6. Μεταβίβαση Μετοχών

Η μεταβίβαση των ανώνυμων μετοχών γίνεται κατά τους κανόνες μεταβιβάσεως της κυριότητας κινητών πραγμάτων. Έτσι απαιτείται παράδοση της νομής της μετοχής και συμφωνία αμφοτέρων, ότι μετατίθεται η κυριότητα. Η μεταβίβαση αιτία θανάτου της μετοχής γίνεται δια της επαγωγής της κληρονομίας η δε μεταβίβαση εν ζωή της μετοχής επιτρέπεται μόνον προς τους κατιόντες συγγενείς Α΄ βαθμού και η τιμή θα καθορίζεται μεταξύ της ελάχιστης τιμής, που προσδιορίζεται από τον κώδικα εισοδήματος και της τιμής εκτίμησης από ορκωτούς εκτιμητές με τις ισχύουσες οικονομικές μεθόδους. Απέναντι στην εταιρία θεωρείται ως μέτοχος ο κατά τα παραπάνω αποκτών τη μετοχή.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στην κατοχή, οποιουδήποτε και εάν περιέλθει ο τίτλος.

Άρθρο 7

Μέτοχοι

1. Δεσμεύσεις μετόχων

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και τον αποφάσεων των οργάνων της, που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο

2. Δικαιώματα μετόχων

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρίας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν και μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

3. Ευθύνη μετόχων

Οι μέτοχοι ενέχονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Συγκυριότητα μετοχών

Στην περίπτωση συγκυριότητα μίας η περισσοτέρων μετοχών από δύο ή περισσότερα πρόσωπα οι συγκύριοι μπορούν αν θέλουν να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για την σχέση τους με την εταιρία, η εταιρία όμως έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Στην περίπτωση, που οι συγκύριοι μίας ή περισσότέρων μετοχών δεν ήθελαν να ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την εταιρία. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και στην περίπτωση περισσοτέρων συνεπικαρπωτών ή γενικά συνδικαιούχων μετοχών.

5. Περιορισμοί δικαιωμάτων των μετόχων

Οι μέτοχοι, όπως και οι αντιπρόσωποι οι ειδικοί ή οι καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους δεν δικαιούνται από οποιοδήποτε λόγο: α) να ζητήσουν την κατάσχεση ή σφράγιση βιβλίων ή οποιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ή της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας ή τη διανομή ή την εκποίηση τέτοιων αντικειμένων η β) να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας.

Κεφάλαιο Γ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες-Εξουσίες Γενικής Συνελεύσεως

1. Γενικές Εξουσίες

Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Αύτη εκφράζει τα συμφέροντα και δικαιώματα της ολότητας των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την Εταιρία και υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει από μέρος των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους (έστω και εάν απουσιάζουν ή διαφωνούν) καθώς και τους αντιπροσώπους τους, τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους και τους δανειστές τους.

2. Αποκλειστικές εξουσίες

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού. Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 2 και 5 και άρθρο 38 του παρόντος καταστατικού καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Για την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ε) Για την διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Για την έκδοση δανείων και ανωνύμων ομολογιών.

ζ) Για τη συγχώνευση εκτός από την κατά άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920 συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της , την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας, τη διάσπαση ,μετατροπή , αναβίωση της.

η) Για το διορισμό των εκκαθαριστών και

θ) Για κάθε θέμα, που αφορά την Εταιρία και για το οποίο πρέπει αυτή να αποφασίσει και επιληφθεί.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Χρόνος Σύγκλησης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά το έτος και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις διατάξεις του νόμου ή και του παρόντος καταστατικού ύστερα από αίτηση ελεγκτών ή μετόχων, που εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2. Τόπος σύγκλησης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντα στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας

4. Δημοσίευση της Πρόσκλησης

Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται όπως παρακάτω:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Π.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1044/1980, όπως ισχύει.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και πριν είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άλλες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Υποβολή της πρόσκλησης στην εποπτεύουσα αρχή.

Μέσα στις προθεσμίες, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε πρόσκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ'αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. (όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 παρ.3 του Ν.2339/1995.)

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Συνέλευση

1. Τρόπος Συμμετοχής

Κάθε μέτοχος εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής μπορεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιό του, που μπορεί να ορίσει ακόμα και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους

2. Δικαίωμα Ψήφου

Κάθε μετοχή πλην των προνομιούχων χωρίς ψήφο παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά την αναλογία μιας ψήφου προς μία μετοχή.

3. Ενεχυρασμένες και υπό επικαρπία μετοχές

Επιτρέπεται η συμφωνία με την οποία ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου από τις μετοχές αυτές ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή. Ομοίως επιτρέπεται η συμφωνία με την οποία ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου των μετοχών υπό επικαρπία ανήκει στον κύριο των μετοχών αυτών.

4. Μετοχές, που ανήκουν στην ίδια εταιρία.

Οι μετοχές της εταιρίας, που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Κατάθεση τίτλων των μετοχών

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες , που καθορίζονται στην πρόσκληση πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

6. Έγγραφα νομιμοποίησης μετόχων

Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθονται στη Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας πριν τη συνεδρίαση της Γεν. Συνελεύσεως. Κατά την κατάθεση των παραπάνω αποδείξεων και εγγράφων νομιμοποίησης παραδίδεται σε αυτόν, που τα καταθέτει απόδειξη, που αποτελεί και την άδεια εισόδου του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση.

7. Παρεκκλίσεις

Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι του μη συμμορφούμενοι με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής, που καταχωρείται στα πρακτικά.

8. Πίνακας αυτών, που δικαιούνται συμμετοχή.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας, που εμφανίζει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος νομίμως και ειδικότερα τους μετόχους, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

9. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα.

Αντιρρήσεις κατά του στην προηγούμενη παράγραφο αναφερομένου πίνακα και κατά της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλονται, με ποινή απαράδεκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης στα θέματα, που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

10.Δέκα ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της , καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. (άρθρο 26 του ΠΔ 409/1986).

Άρθρο 11

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Πρώτη συνεδρίαση

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το είκοσι τοις εκατό (20ο/ο) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Επαναληπτική συνεδρίαση

Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση της απαρτίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αυξημένη Απαρτία

Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν:

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση,μετατροπή, αναβίωση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περ. της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου δια ομολογιών.

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5

η)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Επαναληπτική Συνεδρίαση επί αυξημένης απαρτίας

Εάν δεν συντελεσθεί κατά την συνεδρίαση της προηγούμενης παραγράφου απαρτία συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτίας αύτη συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Παρουσία ενός μετόχου.

Εάν κατά τη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

1. Προσωρινό Προεδρείο

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ένας από τους αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά τη σειρά της εκλογής τους) ή εάν αυτοί δεν υπάρχουν απουσιάζουν ή κωλύονται ένα από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν και αυτά δεν υπάρχουν απουσιάζουν η κωλύονται πρόσωπο, που εκλέγεται προσωρινά από τη Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνει και ένα προσωρινό γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οριστικό Προεδρείο

Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 13

Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως- Λήψη αποφάσεων Συνέλευσης

1. Ημερήσια Διάταξη

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω στα θέματα, που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Πλειοψηφίες

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατ εξαίρεση α) οι αποφάσεις πάνω στα θέματα, που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 3 του καταστατικού αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση .

3. Τρόπος Ψηφοφορίας

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί όμως να αποφασίζει, πριν από την ψηφοφορία για οποιαδήποτε θέμα να γίνει αυτή μυστικά.

Άρθρο 14

Αναβολή Συνεδριάσεων Συνέλευσης

1. Αναβολή από τη Συνέλευση

Εάν η Γενική Συνέλευση αναβάλει τη συνεδρίασή της, εκτός από τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις του Νόμου, εφαρμόζονται και για την μετά από αναβολή συνεδρίαση, οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.

2. Αναβολή μετά από αίτηση της μειοψηφίας.

μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν, η οποία δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30), κατ' ανώτατο όριο, ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης, που αναβλήθηκε, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού και για την μετά από αναβολή συνεδρίαση. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920.

Άρθρο 15

Πρακτικά της Συνέλευσης

1. Τήρηση πρακτικών

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου που παρευρίσκεται στη Συνέλευση ή αντιπροσώπου του, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 8 του παρόντος Καταστατικού.

2. Υπογραφή πρακτικών

Τα πρακτικά που τηρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού, τα πρακτικά υπογράφονται και από τον παρευρισκόμενο αντιπρόσωπο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή από τον συμβολαιογράφο.

3. Πρακτικό ματαίωσης της συνεδρίασης

Πρακτικό τηρείται επίσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 και στην περίπτωση ματαίωσης της συνεδρίασης από έλλειψη απαρτίας. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τον προσωρινό Πρόεδρο και τον προσωρινό γραμματέα της Συνέλευσης.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που έχει γι' αυτό το σκοπό εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Υποβολή πρακτικών

Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αριθμός και εκλογή μελών

α) Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Θητεία

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, με την έννοια ότι αρχίζει από την ημέρα που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση τα κατά την προηγούμενη παράγραφο εκλεγόμενα μέλη του, και λήγει την ημέρα που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πέμπτη εταιρική χρήση, μετά από εκείνη κατά την οποία είχε εκλεγεί το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο ότι ουδέποτε η θητεία αυτή μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, λόγω της παραίτησης όλων των μελών του πριν από τη λήξη της παραπάνω θητείας.

3. Εκλόγιμοι

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν ή να διορισθούν κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της Εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή κατά περίπτωση να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό.

4. Συγκρότηση σε Σώμα

Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντες Συμβούλους, Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους. Επιτρέπεται τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος να ορισθούν και ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.

5. Αναπλήρωση κενών θέσεων

Στην περίπτωση που από οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων μελών από εκείνα που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα μέλη που απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία, επιβάλλεται να προβαίνουν στην αναπλήρωσή τους με νέα μέλη των οποίων η θητεία διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση, η δε εκλογή τους υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις των μελών αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τελικά την εκλογή τους.

6. Ανάκληση

Ανεξάρτητα και επί πλέον από τα δικαιώματα για ανάκληση που παρέχονται σε αυτή από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, η Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση, ελεύθερα και χωρίς ανάγκη ειδικότερης αιτιολόγησης της απόφασής της και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση, μπορεί να ανακαλεί όλα τα από αυτή εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα, με ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 3.

7. Αναπλήρωση Προέδρου

Τον Πρόεδρο, εάν είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τότε το μέλος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Γενικές εξουσίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας ή τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας με εξαίρεση μόνο τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εκείνα για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εταιρίας ή με τη διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρίας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία σε δικαστήρια και εξώδικα καθώς και σε κάθε πράξη ή συναλλαγή που έχει σχέση με την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας. Ειδικότερα Εκπροσωπεί την Εταιρία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε Δημόσιες ή Δημοτικές και Κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Διεθνείς Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες ή τους πιστωτές της εταιρίας με τους όρους, που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρίας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων και συναλλαγματικές με τους όρους, που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει, δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε Δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρίας, κανονίζει την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις.

3. Μεταβίβαση εξουσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε ένα ή περισσότερους από τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε ένα ή περισσότερους τρίτους τις εξουσίες του (εκτός από εκείνες που απαιτούν, σύμφωνα με το Νόμο, συλλογική ενέργεια) και να παρέχει στα πρόσωπα αυτά τη δυνατότητα να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που ειδικά γι' αυτό το σκοπό καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα, που θα δίνουν όρκους τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρία.

4. Ανάληψη υποχρεώσεων

Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρία απαιτείται και αρκεί μία (1) υπογραφή, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο

5.Επιπλέον ,ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του
να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ,για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 18

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα σε τακτική συνεδρίαση, σε έκτακτη δε συνεδρίαση όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή εάν το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο είτε κατόπιν ειδικής αδείας του Υπουργού Εμπορίου είτε εφόσον παρίστανται στη συνεδρίαση αυτή ή εκπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.(Όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ.2 του Ν 2339/1995.

2. Πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, με πρόσκληση ,που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 19

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαρτία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται (κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου) τα μισά συν ένα μέλη αυτού, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντιπροσώπευση μελών

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή που εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις, μπορεί (με επιστολή ή τηλεγράφημά του) να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παρίσταται, μετέχει στις συζητήσεις και ψηφίζει στο όνομά του. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλος.

Άρθρο 20

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Συνεδριάσεις

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Αποφάσεις

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη συνεδρίαση μελών του, εκτός των περιπτώσεων, όπου κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων.

3. Πρακτικά

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και που υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται, μετά από αίτησή τους, και οι γνώμες των μελών που το ζητούν. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών απο τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Ευθύνες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγόρευση ανταγωνισμού

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του καταστατικού αυτού, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν και επάγγελμα ατομικά χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τους ιδίους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Τήρηση απορρήτου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας που έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του αυτής.

3. Ευθύνες από παραβάσεις

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα του κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Άσκηση αξιώσεων Εταιρίας

Οι αστικές αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού αυτού, καθώς και για υπέρβαση των εξουσιών τους, ασκούνται υπό τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από το άρθρο 22β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Απαλλαγή από ευθύνες

Μετά από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει (με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 22

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Προϋποθέσεις

Καμιά αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση και δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσας αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρέσεις

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τις αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση Κερδών

Άρθρο 23

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 24

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Χρόνος και τρόπος κατάρτισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη λήξη κάθε ετήσιας χρήσης καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α παρ. 3 εδ. α και β, 43β, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως", 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 (έκθεση διαχείρισης) 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 και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Δημοσίευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες 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 λογιστές, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (αρθρ. 43 β παρ. 1 και 5 Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει).

3. Έγκριση ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων

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 Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνούν με την σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων πρέπει να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Συνέλευση.

Άρθρο 25

Καθαρά κέρδη

1. Έννοια

Οι καθαρές πρόσοδοι μετά την αφαίρεση των βαρών, των εξόδων διαχείρισης , πάσης ζημίας και κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, αποτελούν τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας.

2. Κατανομή

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

α) Διατίθεται υποχρεωτικά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά την κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την οποία συμπλήρωση, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου.

β) Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του κατά νόμο πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 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 πρόσθετου 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 έκτακτου 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.

3. Καταβολή μερισμάτων

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). Το ποσό που εγκρίνεται για διανομή καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τακτικός έλεγχος και έλεγχος μειοψηφίας

Άρθρο 26

Διορισμός ελεγκτών

1. Τρόπος διορισμού

Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί είτε από δύο ελεγκτές οι οποίοι μαζί με δύο αναπληρωματικούς τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920, είτε από ένα Ορκωτό Ελεγκτή, ο οποίος μαζί με έναν αναπληρωτή του ορίζεται επίσης πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το π.δ. 409/1986 και 367/28-11-1994, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία προς αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού τους και στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 εδαφ. γ και παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Περιορισμοί

Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί: α) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της εταιρίας ή ιδρυτές, β) σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και γ) υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 27

Έργο των ελεγκτών

1. Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας και υποχρεούνται, μετά τη λήξη της χρήσεως, να ελέγχουν και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους.

2. Σύγκληση έκτακτης συνέλευσης

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 28

Ευθύνες και αμοιβές των ελεγκτών

1. Ευθύνες

Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η ευθύνη από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.

2. Απαλλαγή

Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αμοιβή

Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών καταβάλλεται πάντοτε από την Εταιρία και ορίζεται α) από τη Γενική Συνέλευση με την απόφαση του διορισμού τους στην περίπτωση που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β) από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών στην περίπτωση που διορίζεται Ορκωτός Ελεγκτής.

Άρθρο 29

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μειοψηφίας

1. Σύγκληση έκτακτης συνέλευσης

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αναβολή συνέλευσης

Για την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης μετά από αίτηση της μειοψηφίας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

3. Παροχή πληροφοριών

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται από οποιαδήποτε αιτία μεταξύ αυτών και της Εταιρίας και β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι

χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ως άνω αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αυτής λύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Ενημέρωση για την πορεία υποθέσεων

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο), που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση (ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους) πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ως άνω αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου.

5. Αποφάσεις με ονομαστική κλήση

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η απόφαση για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με ονομαστική κλήση.

6. Δικαστικός έλεγχος

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έλεγχο αυτής, αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι πράξεις που καταγγέλλονται έλαβαν χώρα σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από την ημέρα έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας έλεγχο αυτής, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

7. Υποχρεώσεις μειοψηφίας

Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού από την ημέρα της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι και: α) την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ. 1-5 και β) την ημέρα έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου, και στις περιπτώσεις της, κατά τις διατάξεις των παρ. 3 και 4, αμφισβήτησης του βάσιμου της αιτιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά όμως στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους όπως παραπάνω μόνο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα της Ελλάδος κατά το άρθρο 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 30

Λύση της Εταιρίας

1. Λόγοι λύσης

Η Εταιρία λύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, β) όταν κηρυχθεί αυτή σε κατάσταση πτώχευσης και γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 και 13 παρ. 2 εδαφ. 2 του Καταστατικού αυτού. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η

εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του α' εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστού εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει άλλο τι μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση του εδαφίου γ', η Γενική Συνέλευση δια της ίδιας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Συγκέντρωση των μετόχων σε ένα πρόσωπο

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

3. Παράταση διάρκειας

Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εταιρίας που ορίζεται σε αυτό το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει για την παράταση ή όχι του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας.

4. Μείωση της αξίας των ίδιων κεφαλαίων

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 31

Εκκαθαριστές

1. Διορισμός

Ευθύς μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας ή μετά τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για λύση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) Εκκαθαριστές και καθορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους.

2. Καθήκοντα

Οι από τη συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλείψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Ε..Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμογωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των 4 μηνών από τη λύση της εταιρίας , κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις
πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση .Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης ,της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

3. Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι όμως το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα χρέη αυτών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 32

Δικαιώματα Γενικής Συνέλευσης

1. Σύγκληση Συνέλευσης

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται από τους εκκαθαριστές κάθε φορά που αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή αν το ζητήσουν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Έγκριση λογαριασμών - Απαλλαγή Εκκαθαριστών

Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης

Οι Εκκαθαριστές υποβάλλουν κάθε χρόνο, για έγκριση, στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 33

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σύγκληση Συνέλευσης

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους που υποβάλλεται στους Εκκαθαριστές τη Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

2. Χρόνος σύγκλησης Συνέλευσης

Με την υποβολή της, κατά την προηγουμένη παράγραφο αίτησης οι Εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν αμέσως Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης σ' αυτούς.

Άρθρο 34

Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

1. Σύγκληση και συνεδριάσεις

Κατά τη σύγκληση και κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο προηγουμένων άρθρων) τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος Καταστατικού και οι Εκκαθαριστές εκτελούν όλα τα κατά τις διατάξεις αυτές, προσήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο καθήκοντα.

2. Προεδρείο

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει αυτός που εκπροσωπεί σε αυτή τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους ή και εκτός από αυτούς.

Άρθρο 35

Διανομή προϊόντος εκκαθάρισης

Το προϊόν της εκκαθάρισης που απομένει μετά την απόσβεση του παθητικού και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχει κάθε ένας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 36

Ανάληψη μετοχών

Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού μετοχές της Εταιρίας (που αντιστοιχούν στο εκ δραχμών 10.000.000 κεφάλαιο αυτής) ανελήφθησαν εξ' ολοκλήρου από τους ιδρυτές όπως παρακάτω:

1. Ο Δημήτριος Καλλαντζής του Αρίσταρχου αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, συνολικής αξίας πέντε εκατομμυρίων δραχμών(5.000.000).
2. Ο Δημήτριος Κωστούρος του Ιωάννη αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες και (5.000) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000).

Άρθρο 37

Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

Η αξία των μετοχών που αναλήφθηκαν από τους ιδρυτές σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, καλύφθηκε και θα καταβληθεί μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας απ' αυτούς εξ' ολοκλήρου με μετρητά, όπως παρακάτω:

1. Ο Δημήτριος Καλλαντζής του Αρίσταρχου και της Κυριακής θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων δραχμών(5.000.000).
2. Ο Δημήτριος Κωστούρος του Ιωάννη και της Ιωάννας θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000).

Ήτοι, από τους δύο συνιδρυτές θα καταβληθεί κατά τ' ανωτέρω το σύνολο του εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Μέλη

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικεί την Εταιρία από την κατά Νόμο σύσταση της μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997) θα αποτελείται από τους:

α) Δημήτριο Καλλαντζή του Αρίσταρχου και της Κυριακής, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Ξάνθης (Βενιζέλου 26), γεννημένο στη Ξάνθη το έτος 1959, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του υπ'αριθμ. Λ 643323 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Ξάνθης, ως Πρόεδρο.

β) Δημήτριο Κωστούρο, του Ιωάννη και της Ιωάννας, τεχνολόγο μηχανικό, , γεννημένο στο Ναύπλιο, το έτος 1955, κάτοικο Ξάνθης,(Παρθενώνος 42) ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του με αριθμ. Η 473427 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Χωροφυλακής Ναυπλίου, ως Αντιπρόεδρο.

γ) Γεώργιο Τζιαβάρα του Ευαγγέλου, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο το έτος 1966 στο Ναύπλιο, κάτοικο Ξάνθης (Αϊδινίου 2) κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Μ 456055 που εκδόθηκε στις 24-3-83 από το Α.Τ Ναυπλίου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Δέσποινα Μιχαλακίδου του Αντωνίου ,Δικηγόρο, γεννημένη στη Ξάνθη το 1965,κάτοικο Ξάνθης (Βενιζέλου 70), κάτοχο του υπ'αριθμ. Λ 649601, που εκδόθηκε από το Τ. Α. Ξάνθης, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κατόπιν αδείας της Γενικής Συνέλευσης ,επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν και επάγγελμα ατομικά για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

3. Εκπροσώπηση της Εταιρείας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε Δημόσιες ή Δημοτικές και Κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Διεθνείς Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων και συναλλαγματικές με τους όρους, που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει, δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε Δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρίας, κανονίζει την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις

Άρθρο 39

Πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998).

Άρθρο 40

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την κατά Νόμο σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997).

Άρθρο 41

Πρώτοι Ελεγκτές

1. Ελεγκτές

Για την πρώτη εταιρική χρήση ως τακτικοί ελεγκτές ορίζονται οι κ.κ.:

α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΡΠΙΖΙΔΗΣ του Λουκά, που γεννήθηκε το έτος 1950 στη Ξάνθη , ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος του τμήματος οικονομικών της Ν.Ο.Ε Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοικος Ξάνθης (Οδός Σταθμού Αριθμ. 46, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 749448 , που εκδόθηκε από το Τ. Α Ξάνθης,

β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΦΡΑΛΙΔΗΣ του Μιχαήλ, που γεννήθηκε το έτος 1941 στη Δράμα, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε, κάτοικος Πετεινού Ξάνθης, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α 100292 , που εκδόθηκε από το 5ο παράρτημα ασφαλείας Αθηνών..

και αναπληρωματικοί οι κ.κ:
α) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ του Απόστολου , που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Ξάνθη, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Οικονομικών της σχολής Ν.Ο.Ε Α.Π.Θ, κάτοικος Ξάνθης, Μιχ.Βόγδου 20, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 649917.
β) ΑΘΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Παντελή, που γεννήθηκε το έτος 1951 στο Ζαΐρ Αφρικής, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος τμήματος Οικονομικών της σχολής Ν.Ο.Ε του ΑΠΘ ,.κάτοικος Ξάνθης, Σταθμού 46, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ 928188.
Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι εγγεγραμμένοι στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

2. Αμοιβή

Η αμοιβή των παραπάνω Ελεγκτών καθορίζεται στο ποσό των δραχμών 30.000 για κάθε ένα από τους ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο.

Άρθρο 42

Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη Δέσποινα Μιχαλακίδου του Αντωνίου, Δικηγόρο, κάτοικο Ξάνθης (οδός Βενιζέλου αρ. 70), να υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους ενώπιον αυτής της Αρχής, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει, για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή για επιβαλλόμενες από το νόμο ή κατά την κρίση του συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, που ισχύει σαν αμφιμερής πράξη που γίνεται από τους συμβαλλόμενους για τη συμπλήρωση και τροποποίηση του παρόντος.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται από τώρα αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις της παραπάνω εντολοδόχου τους ως έγκυρες και απρόσβλητες και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους κατά του κύρους των παραπάνω πράξεων του Καταστατικού που θα δημοσιευθεί μετά από αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις.

Άρθρο 43

Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στα μητρώα Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Ξάνθης ανακοίνωση της καταχώρησης να δημοσιευθεί με τον προσήκοντα τρόπο, κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως μετά από τροποποιήσεις ισχύει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Σημειώνεται ότι: 1) Το καταστατικό αυτό συντάχθηκε με σχέδιο που εκπόνησε η δικηγόρος Δέσποινα Μιχαλακίδου, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, μαζί με την. 3404/30-11-1995 απόδειξη καταβολής των δικαιωμάτων της στο Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης και αφού παρέστη σ' αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος το υπέγραψε. 2) Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση για την καταβολή, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και την καταβολή των τελών δημοσιεύσεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3) Ότι τα έξοδα εν γένει για τη σύσταση της εταιρείας μέχρι της λειτουργίας της ανέρχονται κατά προσέγγιση σε εξακόσιες χιλιάδες (600..000) δραχμές. 4) Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους καθώς και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε, είναι αυτά που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Επισυνάπτονται τα υπ'αριθμ.3163415/29-11-95 και υπ' αριθμ. 3163416/29-11-95 σειρά Α, αποδεικτικά ενημερότητας της Δ.Ο.Υ Α' Ξάνθης από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι εμφανισθέντες είναι ενήμεροι στα χρέη τους προς το Δημόσιο. Εισπράχτηκαν για τέλη χαρτοσήμου δραχμές χίλιες τριακόσιες πενήντα (1350), για ΟΓΑ και ΤΕΒΕ δραχμές διακόσιες εβδομήντα (270) για δικαιώματά μου δραχμές ενενήντα χιλιάδες (90.000) από τις οποίες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500) για δικαιώματα υπέρ Ταμείου Νομικών, επί των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων, για την έκδοση τεσσάρων (4) αντιγράφων δραχμές εξήντα χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερις(60.164)και επικολλήθηκε ένσημο του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων δραχμές χίλιες (1. 000).
Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε 26 φύλλα (51 σελίδες) και αφού διαβάστηκε στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο, υπογράφτηκε απ' όλους και από μένα νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το παρόν συμπεριλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις

του καταστατικού της εταιρίας από τη σύστασή της μέχρι και την τελευταία, δηλαδή αυτή της 03-11-2015.

ΒΕΒΑΙΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ