ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3499615

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MR POP CORN Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων**, το διακριτικό τίτλο **Mr. Pop Corn** και αριθμό ΓΕΜΗ **005379601000**.

Την **16/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5002959**, η με αριθμό 14393/16-12-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΕΒΓΨ469ΗΕΘ-ΓΨΝ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MR POP CORN Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων», το διακριτικό τίτλο «Mr. Pop Corn» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005379601000 , σύμφωνα με την από 22/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MR POP CORN Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων» και διακριτικό τίτλο " Mr. Pop Corn".

ΑΡ. ΓΕΜΗ 005379601000– ΑΦΜ 081371983

Βάσει της από 22ας/11/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MR POP CORN Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων» και διακριτικό τίτλο " Mr. Pop Corn". Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας ο διακριτικός τίτλος εκφράζεται με τις λέξεις: Mr. Pop Corn S.A.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία ιδρύει

υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλους Δήμους της Ελλάδος.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας που είχε οριστεί κατ' αρχήν σε εικοσαετής (20 έτη) άρχουσα από την 05.09.2003, ημερομηνία που καταχωρήθηκε η σύσταση της εταιρείας στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας δυνάμει της σχετικής απόφασης έγκρισης με αριθμό ΕΜ 14760/5-9-2023 του Νομάρχη Αθηνών (δημοσίευση στο ΦΕΚ 9404/8-9-2023 – τεύχος ΑΕ/ΕΠΕ).

2. Κατόπιν της από 04.07.2023 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, η διάρκεια παρατείνεται και ορίζεται ως αορίστου χρόνου. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας όπως ορίστηκε στο αρχικό καταστατικό είναι:

α) Η παραγωγή και εμπορία εν γένει POP CORN οποιασδήποτε μορφής, τροφίμων εν γένει και των συναφών προς αυτά ειδών στην Ελληνική και την Αλλοδαπή αγορά.

β) Η εισαγωγή, παραγωγή, διάθεση και η εμπορία εν γένει στην Ελληνική και Αλλοδαπή αγορά πρώτων υλών παραγωγής POP CORN, τροφίμων και ποτών, καθώς και υλικών συσκευασίας αυτού.

γ) Η εισαγωγή, παραγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση και η εμπορία εν γένει μηχανημάτων παραγωγής POP CORN, τροφίμων εν γένει και των συναφών προς αυτά ειδών.

δ) Η εισαγωγή, παραγωγή, διάθεση και εμπορία εν γένει στην Ελληνική και Αλλοδαπή αγορά τροφίμων και ποτών, καθώς και πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας αυτών.

ε) Η αντιπροσώπευση οίκων ή εταιρειών ή φυσικών προσώπων του εξωτερικού οιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

στ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εν γένει πρατηρίων, καταστημάτων, κυλικείων, εστιατορίων και άλλων συναφών επιχειρήσεων και καταστημάτων χώρων εστίασης, γενικά ότι έχει σχέση με εστίαση, τρόφιμα, παρασκευή, διάθεση κ.λ.π. είτε στην περιοχή του νομού Αττικής είτε και σε όλη την υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια και στην Αλλοδαπή.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε οίκους, εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που παράγου-αποθηκεύουν, διανέμουν ή

εμπορεύονται τρόφιμα ή συσκευαστικά υλικά τροφίμων ή παντός είδους υλικά που σχετίζονται με αυτά.

η) Η εκπόνηση παντός είδους μελέτης σε οίκους-εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με τρόφιμα ή υλικά συναφή με τρόφιμα και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

θ) Η τεχνική υποστήριξη-επισκευή παντός είδους μηχανημάτων που σχετίζονται με τρόφιμα.

Με την από 30-06-2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο σκοπός της εταιρείας επεκτάθηκε με τις παρακάτω δραστηριότητες, οι οποίες και προστίθενται :

ι) Η καλλιέργεια, η μεταποίηση, η τυποποίηση, η συσκευασία και η πώληση πάσης μορφής αγροτικών προϊόντων.

ια) Η εκμετάλλευση κινηματογράφων και κυλικείων αυτών.

ιβ) Οι πωλήσεις πάσης μορφής προϊόντων μέσω διαδικτύου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο αρχικό καταστατικό σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε στις 16-1-2006 σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 6 του καταστατικού την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, η καταβολή της οποίας πιστοποιήθηκε με το από 28-02-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 14-03-2006 (δημοσίευση στο ΦΕΚ 2006/22-3-2006 – τεύχος ΑΕ ΕΠΕ).

Έχει καταβληθεί ολοσχερώς και ως εξής : α) όπως ορίστηκε και περιγράφεται στο άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού και πιστοποιήθηκε η καταβολή του και β) όπως αποφασίστηκε με το από 16-01-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με το από 28-02-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 22/11/2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (349.980,00) ευρώ, λόγω πλεοναζόντων κεφαλαίων, με ακύρωση εκατό δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (116.660) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ έκαστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες και είκοσι (25.020) ευρώ, διαιρούμενο σε οχτώ χιλιάδες

τριακόσιες σαράντα (8.340) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.

Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Εξαιρετικά οι μετοχές που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της μετατρεπομένης Ο.Ε. είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% επί μια πενταετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ 1297/72, ως ισχύει.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσας εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση του που πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεπομένων σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Η πιο πάνω εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσόν του κεφαλαίου που είναι

καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. 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 και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας με απόφαση της που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1 και 2 και 17 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει συνολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4. Με εξαίρεση τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 3 και 17 παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το εν τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,

για την αύξηση αυτού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρον του καταστατικού.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Σε κάθε 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, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι

μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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 11 του Ν.2120/20 όπως ισχύει χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 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 είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό

οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 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 ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής ποσού της αύξησης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβολαίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α' του Ν.2190/1920 όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεως αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

10. Καμία αύξηση κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση, κατά το εδάφιο ε', της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.2190/20 όπως ισχύει της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλομένης δόσεως, εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλομένη από διάταξη νόμου.

11. Απαγορεύεται στην εταιρεία να σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

Άρθρο 7

1. Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας διαιρείται σε μετοχές που είναι ονομαστικές ως άρθρο 5 του παρόντος και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 16 παρ. 1 και 17 παρ. 1 του παρόντος.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι τίτλοι αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους, προσωρινούς τίτλους, που να έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλο των μετοχών θα παραδοθούν με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με την ταυτόχρονη επιστροφή αυτών, το οποίο και θα τους

καταστρέψει συντασσομένου σχετικού πρακτικού. Η αυτή διαδικασία ακολουθείται όταν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέες μετοχές σε αντικατάσταση παλιών.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση δε διάλυσης της Εταιρείας δικαίωμα στο ανάλογο μέρος της εταιρικής περιουσίας που εκκαθαρίζεται.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας ή επικαρπίας και ψιλής κυριότητας σε μια μετοχή, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν τέτοιος δεν ορισθεί είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή των μερισμάτων.

Άρθρο 8

Μέτοχοι - Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής, τα δε από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριο αυτής.

2. Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα του μόνον με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η δε κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εκδίδονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των οργάνων αυτής.

3. Μέτοχοι με αυτή την ιδιότητα, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, δανειστές αυτών, καθώς και οι με νόμιμη αιτία κάτοχοι μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, ενεχυριούχοι δανειστές κ.λ.π.) δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση και διανομή αυτής, ούτε μπορούν να αναμιχθούν με οιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της εταιρείας πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό της εταιρείας, είναι δε υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους οπουδήποτε δε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας. Σε περίπτωση που μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα

της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας διαφορετικά η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς το Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης, της πρόσκλησης, των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων

των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Ν.2190/20 όπως ισχύει.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, η κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρείας με αυτά. β) Να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για κάποιο αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία της άρνησης αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα την προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή αν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή

κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία της άρνησης αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν το παραπάνω δικαίωμα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις θα πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δυο (2) χρόνια από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι των παρ. 8 και 9 του παρόντος που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επ΄ αυτής να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από

τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων

΄Αρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες μετόχους, καθώς και αυτούς που διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφησης, διάλυση της εταιρείας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση. β) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας. Δεν θεωρείται τροποποίηση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού. γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών. ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. στ) Εκλογή ελεγκτών ως και καθορισμός της αμοιβής αυτών. ζ)

Διορισμό εκκαθαριστών. η) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

΄Αρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και κάθε φορά που το κρίνει αυτό σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, 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 στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών της Εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης

στον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση. 4. Πρόκληση 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

΄Αρθρο 12

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

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

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των επί του Εμπορίου και του τύπου Υπουργών (Εμπορίου και τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης), προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της, εφ' όσον αυτή μεταφερθεί εκτός του Νομού Αττικής και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαίο τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην 30 πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η έδρα της εταιρείας μεταφερθεί σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται

στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις υπόλοιπες, παραπάνω εφημερίδες.

3. Η κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13

Παράδοση Αντιγράφων Ισολογισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο να δίνει δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού και της θέσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 14

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτή οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε από τις στην Ελλάδα αναγνωρισμένες Τράπεζες και αναγραφόμενες στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημέρα.

3. Οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να δοθεί και με επιστολή.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά την παρ.2 του άρθρου αυτού, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων κατά την παρ. 3 του άρθρου αυτού, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημέρα.

5. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 15

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

2. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και καταχωρούνται υποχρεωτικά σ΄ αυτόν όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.

3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές με ποινή απαράδεκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και επ' αυτών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και με την πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 1.

Άρθρο 16

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλείται δε αυτή δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την επαναληπτική Συνεδρίαση ημέρα. Κατά την επαναληπτική αυτή Συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε μεταβολή της έδρας της εταιρείας, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Ν.2190/1920 όπως ισχύει η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν ούτε αυτή η απαρτία επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 17

Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης - Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικώς για τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με πλειοψηφία του εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 18

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή όταν αυτός κωλύεται ο γεροντότερος των μελών του. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 19

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία δημοσιεύεται όπως το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού ορίζει. Συζήτηση πέρα από τα θέματα της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικώς για τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και για προτάσεις ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού, καθώς και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Για τις κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία

παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 20

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να συμμετέχουν και αυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και οι υπάλληλοι της εταιρείας με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 21

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη, τα οποία μπορεί και να μην είναι μέτοχοι. Ουδέποτε ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 24 και 40 του παρόντος καταστατικού, για θητεία πέντε (5) χρόνων που δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι μπορούν να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 22

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που έχει σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας της, με εξαίρεση μόνο για τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την να εταιρεία απέναντι

στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

3. Ειδικότερα: α) Προσδιορίζει τις δαπάνες της Εταιρείας. β) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων ή κινητών. γ) Αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, κυρίως χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει αυτά που της οφείλουν, καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. δ) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί την άρση τους, παραιτείται από προνόμια, δίκες, ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες. ε) Ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τις αρμοδιότητες (δικαιώματα και υποχρεώσεις) αυτών που τα διευθύνουν. στ) Καταρτίζει τον κανονισμό της εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρείας. ζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και κανονίζει την ημερήσια διάταξή τους.

η) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν, προτείνει τα προς διανομή μερίσματα στους μετόχους και τα χρηματικά ποσά που θα χρησιμοποιηθούν προς σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. θ) Ενεργεί κάθε άλλη πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 23

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει αυτό σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας, κάθε δε σύμβουλος δικαιούται να πληροφορηθεί από αυτόν για την εξέλιξη γενικώς των εταιρικών υποθέσεων.

3. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα μέλος του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέχρι δυο ως εντεταλμένους Συμβούλους. Οι αρμοδιότητες των παραπάνω καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών του και των αρμοδιοτήτων του (εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια) ή την εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικά και εξώδικα και έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε στο σύνολο, είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία.

Άρθρο 24

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - Απουσία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πρόωρης αποχώρησης μέλους ή μελών του και εφόσον τα μέλη που απέμειναν είναι τουλάχιστον τρία (3) έχει την υποχρέωση να εκλέγει προσωρινούς συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που με οποιονδήποτε τρόπο πρόωρα απεχώρησαν.

2. Οι κατά τον παραπάνω τρόπο εκλεγόμενοι προσωρινοί σύμβουλοι διατηρούν την ιδιότητά τους μέχρι να συγκληθεί η πρώτη από την εκλογή τους Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δε θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

4. Η πρώτη από την κατά τ' ανωτέρω εκλογή των προσωρινών συμβούλων Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους οι οποίοι θα αναπληρώσουν αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο απεχώρησαν πρόωρα και είναι ελεύθερη, να εκλέξει ως τέτοιους, είτε αυτούς που το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε κατά τα ανωτέρω ως προσωρινούς, είτε να εκλέξει άλλους.

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - Απουσία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πρόωρης αποχώρησης μέλους ή μελών του και εφόσον τα μέλη που απέμειναν είναι τουλάχιστον τρία (3) έχει την υποχρέωση να εκλέγει προσωρινούς συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που με οποιονδήποτε τρόπο πρόωρα απεχώρησαν.

2. Οι κατά τον παραπάνω τρόπο εκλεγόμενοι προσωρινοί σύμβουλοι διατηρούν την ιδιότητά τους μέχρι να συγκληθεί η πρώτη από την εκλογή τους Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δε θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

4. Η πρώτη από την κατά τ' ανωτέρω εκλογή των προσωρινών συμβούλων Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους οι οποίοι θα αναπληρώσουν αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο απεχώρησαν πρόωρα και είναι ελεύθερη, να εκλέξει ως τέτοιους, είτε αυτούς που το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε κατά τα ανωτέρω ως προσωρινούς, είτε να εκλέξει άλλους.

5. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική και θα επιφέρει τις νόμιμες συνέπειες από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο, θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

Άρθρο 25

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται δε από τον πρόεδρο αυτού ή από τον κατά το άρθρο 23 του Καταστατικού αυτού νόμιμο αναπληρωτή του, τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον το μήνα και κάθε φορά που ο Πρόεδρος αυτού κρίνει αναγκαία την σύγκληση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει

εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή εφ όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (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 εφ όσον 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 δυο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26

Απαρτία - Πλειοψηφία η Αντιπροσώπευση Συμβούλου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου το ήμισυ πλέον εντός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3).

2. Σύμβουλος που για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο σύμβουλο, τον οποίο πρέπει να διορίσει εγγράφως. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί και με επιστολή, απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα άλλο σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται

από τον πρόεδρο και τα μέλη, χρέη γραμματέα εκτελεί ένα από τα παριστάμενα μέλη. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/20 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να χορηγείται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τις συνεδριάσεις αυτές.

Άρθρο 29

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνονται απέναντι σ' αυτήν με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τους

ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του ΚΝ.2190/1920.

2. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των διοικήσεων των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν στην Ελλάδα κατ επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Άρθρο 31

1. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές

αυτής, καθώς και σε Γενικούς Διευθυντές ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους , ή παροχή υποθήκης, ή παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, αν πρόκειται για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύει και όταν πρόκειται για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και Ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία αυτή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Έλεγχος

Άρθρο 32

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζει κάθε χρόνο δυο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωτές αυτών ή ένα Ορκωτό Ελεγκτή με τον αναπληρωτή του, για έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Στην ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται και ο τρόπος της αμοιβής των ελεγκτών. Οι ελεγκτές αυτοί είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/91. Οι παραπάνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Αν αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που διαγράφονται στο άρθρο 37 και 43 α παρ. 3γ και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

4. Πάντως εφ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ.498/87 η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

Άρθρο 33

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2004 έτους

Άρθρο 34

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες και να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας, πρέπει δε σε κάθε περίπτωση να ανταποκρίνεται προς τα λεπτομερώς οριζόμενα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν στον Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση συνοδευόμενες: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ειδικότερα στο άρθρο 43α, παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920 καθοριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και ισχύει. β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων δημοσιεύονται: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

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

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των επί του Εμπορίου και του Τύπου Υπουργών (Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης), προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της, εφόσον αυτή μεταφερθεί εκτός του Νομού Αττικής και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η έδρα της εταιρείας μεταφερθεί σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα

στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις υπόλοιπες, παραπάνω εφημερίδες.

5. Η κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλεται από την εταιρεία στην κατά το Νόμο αρμόδιαν Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην κατά τον Νόμο αρμόδια Αρχή.

9. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35

Καθαρά κέρδη - Διάθεση αυτών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που

πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων και ζημιών, των κατά νόμον αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Από τα κατά τον τρόπον αυτόν απομένοντα καθαρά κέρδη α) Αφαιρείται ποσοστό 5% τουλάχιστον για το σχηματισμό του κατά το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920 υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου φθάσει αυτό σε ποσόν ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου οπότε και παύει να είναι υποχρεωτική η ανωτέρω αφαίρεση, ξαναγίνεται όμως υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο σε ποσόν μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Κρατείται το ποσόν που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος κατά 5% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 876/79 και των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, του Ν. 2753/99 και του Ν. 2789/00.

Άρθρο 36

Διανομή προσωρινών μερισμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει δικαίωμα να διανείμει στους μετόχους προσωρινό μέρισμα, εφ όσον συντάξει λογιστική κατάσταση περί εταιρικής περιουσίας, δημοσιεύει αυτή κατά το άρθρο 46 τουΚ.Ν.2190/1920 και υποβάλλει αυτή στην κατά Νόμο αρμόδια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που διορίστηκε η διανομή. Το μέρισμα που

διανέμεται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 37

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν πριν από αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειας αυτής. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Άρθρο 38

Απώλεια Κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση ή μη της εταιρείας ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού του άρθρου 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 39

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της εταιρείας την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια περί λύσης της εταιρείας απόφαση, ορίζει και δυο (2) ή τρείς (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της εταιρείας ή τρίτους.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται αυτοί να συμμορφώνονται. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλουν όταν αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμούς σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην κατά Νόμο αρμόδια Αρχή. Την υποχρέωση αυτή έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη

γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 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.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα άρθρα 40 έως και 43 του αρχικού καταστατικού αποτελούν μεταβατικές διατάξεις και έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 9404/8-9-2003 – τεύχος ΑΕ ΕΠΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σπυριδωνίδης Ιωάννης