

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 31/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 11077

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009260801000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **69388/01/Β/10/94**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 504,872**, η από **15/01/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009260801000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:
ΒΙΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 18, 10432, ΑΘΗΝΑ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία :

« ΒΙΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Όπως διαμορφώθηκε με την Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Ιανουαρίου 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.485

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 ΕΥΡΩ

Στη Φιλοθέη Αττικής σήμερα στις τρεις (3) του μηνός Μαρτίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010) , ημέρα Τετάρτη , στην οικία της Δέσποινας Αγγελικούση , που βρίσκεται στην οδό Λουκή Ακρίτα αριθμός 53 , όπου με κάλεσαν και ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος , παρουσιάστηκαν σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ** , που εδρεύω στην Αθήνα , οδός Ιπποκράτους αριθμός 7 , οι μη εξαιρούμενες από το Νόμο :

1) **ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗ** του Εμμανουήλ και της Βιργινίας, σύζυγος του Μάριου – Παναγιώτη **ΚΑΤΣΙΚΑ**, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το 1960, και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός Λουκή Ακρίτα αριθμός 53 , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΗ 064064 / 4- 9- 2008 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής , με Α Φ Μ 106387345 της Δ Ο Υ Ψυχικού και 2) **ΜΑΡΙΑ -ANNA ΚΑΤΣΙΚΑ** του Μάριου- Παναγιώτη και της Δέσποινας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το 1984, και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός Λουκή Ακρίτα αριθμός 53 , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 024185/ 3-1-2007 που εκδόθηκε από το Τ. Α. Φιλοθέης , με Α Φ Μ 124685539 της Δ Ο Υ Ψυχικού

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες ζήτησαν να συνταχθεί η πράξη αυτή με την οποία δήλωσαν, συμφωνούν και συναποδέχονται ότι συνιστούν μεταξύ τους ανώνυμη εταιρεία, κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 η οποία θα διέπεται και θα λειτουργεί υπό τους παρακάτω γενικούς και ειδικούς όρους και συμφωνίες που αποτελούν και το καταστατικό της εταιρείας, ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

" ΒΙΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται, με το παρόν καταστατικό ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **" ΒΙΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "** και το διακριτικό τίτλο **" ΒΙΡΜΑ ΑΚΕ "**.

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και στην ξένη γλώσσα, της χώρας με την οποία συναλλάσσεται ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο , αξιοποίηση εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων , καθώς και κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με επενδύσεις σε ακίνητα,

2. η αγορά ακινήτων προς μεταπώληση , η ανάληψη από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μελέτη και εκτέλεση κάθε είδους ιδιωτικών εργολαβικών έργων , η αγορά και η πώληση με οποιοδήποτε αντάλλαγμα οικοπέδων ή οικοδομών οικοπεδικής αξίας , με σκοπό την ανέγερση κάθε είδους κτισμάτων , διαμερισμάτων , γραφείων , αποθηκών , καταστημάτων προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση ,

3. η Εργολαβική ή υφ' οιαδήποτε μορφή εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών του Δημοσίου , νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου , Δημοτικών ή Κοινοτικών ή φυσικών προσώπων , στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό , είτε αυτοτελώς , είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά ,

4. η χρηματοδότηση ιδιωτικών ή δημοσίων έργων ή η συνχρηματοδότηση αυτών , με σκοπό την εκμετάλλευσή τους ,

5. η ίδρυση εταιρειών ή η συμμετοχή σε εταιρείες με τον ίδιο ή με διαφορετικό σκοπό , στην ημεδαπή , αλλά και στην αλλοδαπή.

6. η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση μετοχών ανωνύμων εταιρειών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και η εν γένει συμμετοχή της με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρίες οποιουδήποτε νομικού τύπου και σκοπού εδρευόντων είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό

Προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών , η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή ή συνεταιρισμό με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει , καθώς και να ενεργεί γενικά κάθε τι που είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγμάτωση του σκοπού αυτής , ή που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητά της .

Άρθρο 3

Έδρα - Υποκαταστήματα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γαλασίου Αττικής

2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις όπου κρίνει σκόπιμο, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της ή να ανακαλεί το διορισμό τους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο μητρώο Ανωνύμων εταιριών η Διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
2. Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 και το άρθρο 21 παραγρ. 5 του παρόντος, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ **60.000,00 €** (ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) και διαιρείται σε 6000 (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € (ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ) η κάθε μία τους.
2. Το κεφάλαιο αυτό θα καταβληθεί από τους ιδρυτές σε μετρητά όπως στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού ορίζεται, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμής, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας, κατά το χρόνο της εκδόσεώς τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας (Γενική Συνέλευση

των μετόχων της εταιρείας), για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, (η οποία προθεσμία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα) οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο φύλλο εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά, μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως, καταβάλλεται ολόκληρη αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη 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.

4. 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 μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησεως.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δε μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

6. 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.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

9. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή

των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους θα γίνεται όπως ο νόμος ορίζει και το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/20.
2. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές θα γίνεται όπως ο νόμος ορίζει (ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία).
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις, εφόσον οι μετοχές θα είναι ανώνυμες, οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές, θα φέρουν ακόμη και τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν.
4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρεία, για να καταστραφούν.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά

το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ'αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, ή σε περισσότερες μετοχές οι οποίες ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής ή ενός τίτλου περισσότερων μετόχων, δεν καθορίζεται μ' ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή ή τον τίτλο στον οποίο ενσωματώνονται περισσότερες μετοχές.

5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

6. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση, Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόλυτη πλειοψηφία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμιά περίπτωση, την εξαετία.
4. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία, ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις, για περίοδο τριών (3) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και καταχωρηθεί, η απόφασή του, στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο, για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), προβαίνουν υποχρεωτικώς στην εκλογή αναπληρωτή, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση, στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία, συνέλευση, επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των

προσωρινών συμβούλων που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 10

Συγκρότηση σε Σώμα - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση και, κατ' απόλυτη πλειοψηφία.

Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε μέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

5. Τον πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και τον αντιπρόεδρο ένας (1) σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν κατά ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον πρόεδρο και εκτάκτως, όταν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του, και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότησή του (που παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή φαξ εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο). Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε καμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευόμενου.

Άρθρο 12

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα σε κινητά φύλλα. 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 παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η πλειοψηφία με την οποία λήφθηκε η απόφαση.

2.Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δε δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το σύμβουλο ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

3.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη αρχή ή και προς τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, για το σκοπό αυτό, σύμβουλο.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο

2.1.Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους (εκτός των περιπτώσεων που οι μέτοχοι συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην παρ.

- 3 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20) , όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
- 2.2.Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
- 2.3.Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
- 2.4.Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση εργοστασίων, υποκαταστημάτων, ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλεί το διορισμό τους.
- 2.5.Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας.
- 2.6.Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
- 2.7.Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρείας.
- 2.8.Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.
- 2.9.Χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λπ.).

2.10.Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων, από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενες.

2.11.Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

2.12.Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

2.13.Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

2.14.Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

2.15.Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

2.16.Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

2.17.Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

2.18.Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).

2.19.Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και των Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

2.20.Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

2.21.Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας.

2.22.Τηρεί και κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τον τρόπο διαθέσεως του τυχόν υπολοίπου των κερδών.

Η παραπάνω απαρίθμηση, των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το διοικητικό συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 14

Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του, εν όλο ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

1.1 Να ορίζει, από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να

μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε όλους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, που του απονέμονται από το νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά.

1.2 Να ορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς.

Οι πράξεις των προαναφερομένων θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.

2. Η ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων, των Διευθυντών και των άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων της εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

Άρθρο 15

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες

τους, που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής (παρ. 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/20).

Άρθρο 16

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, οπωσδήποτε, της διεύθυνσεως της εταιρείας, Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 2 και 3) του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως ισχύει.

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της Εταιρείας σε, Ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, σε συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους τους, καθώς και η κατά οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν

μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, των οποίων έγινε γνώστης λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 17

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.
3. Εξαιρετικά η Γ.Σ. μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην Ελλάδα, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.
5. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως των μετόχων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) παρ. (1) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι και την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

Άρθρο 18

Δημοσιότητα της Προσκήσεως της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται (παρ. 1 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920).

2.Οι προσκλήσεις αναφέρουν, τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις, εκτός από τη δημοσίευσή τους στις εφημερίδες, τοιχοκολλούνται και στο κατάστημα της εταιρείας σε εμφανή θέση.

3.Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται :

3.1.στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει,

3.2.σε μία 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,

3.3.σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα η οποία θα πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/20

3.4.σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της 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 Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και 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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

4. Η δημοσίευση της προσκλήσεως γίνεται

-για τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων, στις πολιτικές εφημερίδες, την οικονομική εφημερίδα και την τοπική εφημερίδα πριν από (20) είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από (10) δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση και

-για τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, στις πολιτικές εφημερίδες, την οικονομική εφημερίδα και την τοπική εφημερίδα πριν από (10) δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από (5) πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί δελτίου ανωνύμων εταιριών" όπως ισχύει.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει, στην αρμόδια εποπτική Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αντίγραφο της ημερήσιας της διατάξεως, με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, ως ανωτέρω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 19

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύσουν μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

3.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

4.Στον ανωτέρω πίνακα, των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δε συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν

είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου (που έχει καταβληθεί), το οποίο εκπροσωπείται.

2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν,

σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής,

σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενης από

το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/20 ή σε περίπτωση αυξήσεως επιβαλλόμενης από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών,

σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ. 2190/20,

η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση που προσκλήθηκε και συνήλθε κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντιπρόεδρος, εφόσον ο πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διορίζει ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρευρίσκονται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της Συνέλευσης (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο (προεδρείο) αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 21

Δικαίωμα Ψήφου και Λήψη Αποφάσεων

- 1.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους, στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές που κατάθεσε για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση.
- 2.Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
- 3.Οι μετοχές της εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
- 4.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
- 5.Εξαιρετικώς, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου είκοσι (20) του παρόντος καταστατικού, αυτές λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Η λήψη αποφάσεως, επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δε γίνεται διαβοής ομοφώνου, ενεργείται με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

8. 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 ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,
- 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.

9. Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν την κυριότητα.

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει :

- α) Για την τροποποίηση του καταστατικού, τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του

καταστατικού είναι έγκυρες , εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.

β) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου 9 του παρόντος) και των ελεγκτών της εταιρείας.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας (οικονομικών καταστάσεων).

δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και

ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

2.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων, του παρόντος καταστατικού και του Νόμου, περί τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή

-με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις οι οποίες τέθηκαν με το παρόν καταστατικό, αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

3.Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν

-Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλείστηκαν παρά το Νόμο, από τη Γενική Συνέλευση ή αν η συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε.

Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι, που ζητούν την ακύρωση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της

Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου

-Το Διοικητικό Συμβούλιο και

-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της αποφάσεως θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Άρθρο 23

Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του, προς τη Γενική Συνέλευση.

2.Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει, μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, όπως στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/20 ορίζεται. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή λήψεως αποφάσεων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή, όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

3.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, των συνελεύσεων, καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς της Συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος

αυτός συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα (4) του άρθρου δέκα εννέα (19) του παρόντος.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ.) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρείας.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

6. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται μόνο ένας από τους μετόχους, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Εκλογή και υποχρεώσεις των ελεγκτών

Άρθρο 24

Εκλογή και υποχρεώσεις των ελεγκτών

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο, δύο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών της (όπως στο άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζεται) και καθορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν

γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στο εδαφ. γ της παραγρ. 3 και στην παραγρ. 4 του άρθρου 43α του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά τη ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας.

5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου δέκα (10) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρείας, καθώς και υπάλληλοι εταιρείας η οποία είναι εξαρτημένη προς την εταιρεία, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

6. Εφόσον τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας υπερβούν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ελεγκτών θα γίνεται από ορκωτούς

ελεγκτές-λογιστές. Η συνέλευση στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Δικαιώματα των Μετόχων (μειοψηφίας)

Άρθρο 25

Δικαίωμα αιτήσεως για τη διενέργεια ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το Μον. Πρωτοδ. της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μία διετία, από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν.

3. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα γι' αυτόν, στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη

Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεώς τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 26

Παροχή Οικονομικών στοιχείων προς τους μετόχους

1. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται

- να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία διετία

- να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκα "αποχρώντος λόγου", καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών "ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου" καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 1 και της παραγρ. 2, του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, στο βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο δικαστήριο. Κατά τη διαδικασία αυτή οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητούντες τα στοιχεία, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο (19) δέκα εννέα του παρόντος ορίζεται, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ισολογισμός και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 27

Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3.Για τον καθορισμό των "αποτελεσμάτων της Χρήσεως" κάθε εταιρικής χρήσεως, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά της, όλα τα έξοδα, όλες οι ζημιές, οι κατά νόμον αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, κατά τα οριζόμενα από την επιστήμη της λογιστικής και το νόμο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.

Άρθρο 28

Διάθεση των καθαρών κερδών

1.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των καθαρών κερδών της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων καθώς και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, (άρθρο 44α του Κ.Ν. 2190/20). Έτσι από το ποσό των προς διανομή καθαρών κερδών:

1.1.αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστον στα εκατό, για το σχηματισμό του, κατά το νόμο, τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

1.2.κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι (6) στα εκατό, στο μετοχικό κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 44α του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύουν και

1.3.από το υπόλοιπο που απομένει

1.3.1. μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό, από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της.

1.3.2. το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε, προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, είτε για το σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερους από ένα, από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες, που αναφέρονται παραπάνω στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του παρόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 7β και 43β, παράγρ. 5, του ΚΝ. 2190/20, όπως ισχύει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα, μαζί

2.1 με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λεπτομερέστερα αναγράφεται στο άρθρο 43α (παρ. 3 εδαφ. α και β) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και

2.2. με την έκθεση των ελεγκτών.

3. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των

οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, όπως ο νόμος ορίζει, καθώς και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και να υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία (στην αρμοδία Εποπτική Αρχή), λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών, όπως από τη λογιστική κατάσταση των καθαρών κερδών προκύπτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 29

Προϋποθέσεις Λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

- μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της, όπως ορίζεται στον παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε όπως στο άρθρο τέσσερα (4) του παρόντος Καταστατικού ορίζεται
- και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος 2 και είκοσι ένα (21) παράγραφος (5) του παρόντος και
- όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη

Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος 2 και είκοσι ένα (21) παράγραφος 5 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση - Εκκαθαριστές

1. Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεώς της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγρ. 1 του άρθρου είκοσι εννέα (29) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισεως και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθάρισεως (σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτωση ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) του οποίου αντίγραφο πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισεως (άρθρα 7α παράγρ. ιβ και 49 του ΚΝ. 2190/20, όπως ισχύει).

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου .

4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών της εποπτεύουσας Αρχής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/20

Άρθρο 31

Δικαιώματα μετόχων και σύγκληση της Γενικής

Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθάρισεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισεως.

2. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ' αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 32

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα την διοικήσει, μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2012 θα αποτελεστεί, από τις:

1. Δέσποινα Αγγελικούση του Εμμανουήλ και της Βιργινίας, σύζυγο Μάριου - Παναγιώτη Κάτσικα, γεννημένη στον Πειραιά, το έτος 1960, κάτοικο Φιλοθέης (Λ. Ακρίτα 53), με Α.Δ.Τ. ΑΗ 064064 / 4-9-2008

2. Μαρία - Άννα Κάτσικα του Μάριου- Παναγιώτη , γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1984 , κάτοικο Φιλοθέης (Λ. Ακρίτα 53) με Α Δ.Τ. ΑΕ 024185 / 3-1- 2007

3. Μάριος – Παναγιώτης Κάτσικας του Δημητρίου , γεννημένος στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής το έτος 1953 , κάτοικο Φιλοθέης (Λ. Ακρίτα 53) , με Α Δ.Τ. ΑΕ 024856 / 22-3- 2007

Άρθρο 33

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας είναι υπέρ 12μήνης χρήσης και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 2011.

Άρθρο 34

Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται, με το παρόν καταστατικό ελεγκτές,

1.τακτικοί οι κ.κ.:

α) Παναγιώτης Σαρακινιώτης του Ανδρέα , κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής , Πλατεία Αγ. Τριάδος , κάτοχος του με αριθμό Π 686477 / 1991 Δελτίου ταυτότητας , πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , με αριθμό αδείας 9993/0029239

β) Ιωάννης Γεωργακόπουλος του Γεωργίου , κάτοικος Αθηνών οδός ΑΜΕΔ ΧΑΝ αριθ. 1 , κάτοχος του με αριθμό Ν 083728 / 1984 δελτίου ταυτότητας , πτυχιούχος ΑΒΣΠ , με αριθμό αδείας 9996/ 004327

2. αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

α) Αντώνιος Αλεξόπουλος του Αλεξίου , κάτοικος Λαμπρινής , οδός Ωρωπού αριθ. 105 , κάτοχος του με αριθμό Ξ 383133 / 1985 δελτίου ταυτότητας , πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , με αριθμό αδείας 9993/018958

β) Ευθύμιος Μπακάλης του Τριαντάφυλλου , κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής οδός Κανάρη αριθ. 2 , κάτοχος του με αριθμό Κ 608527 / 1976 δελτίου ταυτότητας , πτυχιούχος Α Σ Ο ΕΕ , με αριθμό αδείας 9994 / 030236

Όλοι οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας τουλάχιστον

Το ύψος της αμοιβής του καθ' ενός θα καθοριστεί σύμφωνα με την Κα 14052 / 2000 Υπουργική απόφαση

Άρθρο 35

Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, θα καλυφθεί σε μετρητά ως εξής:

1.1. από την **Δέσποινα Αγγελικούση** του Εμμανουήλ , σύζυγο Μάριου - Παναγιώτη **ΚΑΤΣΙΚΑ**, κατά **ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (30.000,00)**, που αντιστοιχούν σε **ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (3000)** μετοχές ονομαστικής αξίας **ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00)** η κάθε μία

1.2. από την **Μαρία – Αννα ΚΑΤΣΙΚΑ** του Μάριου – Παναγιώτη κατά **ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (30.000,00)** , που αντιστοιχούν σε **ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (3000)** μετοχές, ονομαστικής αξίας **ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00)** η κάθε μία

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν περαιτέρω ότι:

1. δηλώνουν υπευθύνως και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν 1599/86, ότι τα ατομικά τους στοιχεία, ο τόπος της μόνιμου κατοικίας και της διεύθυνσεως τους όπως και της εταιρείας τους είναι όπως στην αρχή του παρόντος αναφέρονται.

2. Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" όπως ισχύουν.

3. το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν και θα απαιτηθούν , για τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη βαραίνουν, ανέρχεται σε **1427 ευρώ**

4.παραιτούνται ανεπιφυλάκτως από κάθε δικαίωμά τους για την προσβολή της παρούσης συμφωνίας για οποιοδήποτε λόγο και ιδία των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στην περίπτωση τους.

5.εξουσιοδοτούν τον Παναγιώτη Καλαμπόκη του Θεοδώρου και του παρέχουν τη σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει για λογαριασμό τους και να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Του παρέχουν επίσης την εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει μόνος και επ' ονόματι τους, ενώπιον συμβολαιογράφου κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή όποια επιβάλλεται από το Νόμο. Την τροποποίηση αυτή αποδέχονται από τώρα σαν έγκυρη και ισχυρή, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους, του τροποποιουμένου καταστατικού που θα δημοσιευθεί.

Τέλος, γίνεται μνεία ότι :

1.Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 1676/86 και το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, η παρούσα Πράξη απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα Πράξη, βάσει του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και λοιπών τρίτων.

2.Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 με βάση τις οποίες έχουν υποχρέωση, όπως ο νόμος αυτός ορίζει, να καταβάλουν το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίων επί του μετοχικού κεφαλαίου της συνιστώμενης εταιρείας, καθώς επίσης και το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού (Ν. 703/77).

3.Η παρούσα Πράξη συντάχθηκε με σχέδιο του πληρεξουσίου δικηγόρου , Στυλιανού Φανουργάκη , κατοίκου Αθήνας (Ακαδημίας 18) , με την ιδιότητά ως μέλος της εταιρείας Δικηγόρων « Γ .Κ. Στεφανάκης και Συνεργάτες » , με

Α Μ 080014 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Α Φ Μ 099634 962 της Δ Ο Υ Δ' Αθηνών

Το σχέδιο αυτό, θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν , μαζί με το υπ' αριθ. Μ 71646/ 2010 γραμμάτιο είσπραξης , με το οποίο πληρώθηκε η αμοιβή του προαναφερομένου Δικηγόρου, ΕΥΡΩ 530,10

4.Οι παραπάνω συμφωνίες και δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στην παρούσα Πράξη, η οποία συντάχθηκε επί είκοσι πέντε (25) κατά συνέχεια φύλλων, για την οποία εισέπραξα συνολικά για τέλη και δικαιώματα της μετά αντιγράφων 1427 ευρώ , εκ των οποίων καθαρή αμοιβή 1082,50 ευρώ , υπέρ του ΕΤΑΑ (ΤΑΝ) 250 ευρώ , του ΕΤΑΑ (Τ.Σ.) 15 ευρώ και για λοιπά τέλη 79,50 ευρώ και η οποία αφού αναγνώστηκε ευκρινώς και εντόνως ακούστηκε από όλους τους συμβαλλομένους και στη συνέχεια βεβαιώθηκε, και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους , τον πληρεξούσιο Δικηγόρο που παρίσταται και εμένα, στα είκοσι τέσσερα (24) πρώτα φύλλα και εδώ όπως ο Νόμος ορίζει .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΛΗΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

έπονται υπογραφές

έπεται υπογραφή

Δ. Αγγελικούση

Στ. Φανουργάκη

Μ.-Α. Κάτσικα

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

