

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.: 74824

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

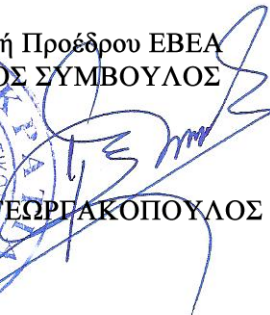
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 000378201000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 03803/001/Β/86/0801.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 512,733**, η από **06/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 000378201000, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 10** 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ



ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 22, 11528, ΑΘΗΝΑ

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

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Με αριθμό ΜΑΕ 3803/01/Β/86/3801**

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του ΚΝ 2190/1920, όπως προέκυψε
ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 10 με απόφαση της από 6-6-
2014 Γ.Σ. των μετόχων της.

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ 2652/28-8-80
συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών
Καλλιόπης Θυγατρός Αντωνίου Βαχαβιόλου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.
11600/21-5-79 κοινή απόφαση του Νομάρχου Αττικής και Αναπλ. Νομάρχου
Προϊσταμένου Διαμερίσματος Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)
3334/14-10-1980 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί
όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 3,5,1 που
έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 9875/13-9-
2006, 41/5-1-2004, 3685/31-5-2006, 4849/23-6-2008 5629/5-7-2011, 4565/27-
7-1995, 1057/24-4-1991 & 2350/2-10-1986 ενώ έχουν παρλειφθεί οι
μεταβατικές διατάξεις.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

1. Συνίσταται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με δ.τ. ΞΕΝΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

**ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ**

Έδρα της εταιρείας είναι η πόλη των Αθηναίων οδός Λαοδικείας αριθμ. 22 . Η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1. Εμπόριο ξύλειας
2. Εισαγωγή κάθε είδους ξύλινων προϊόντων συναρμολόγησης και κατασκευή κουφωμάτων

3. η απόκτηση, εκμετάλλευση, οικοδόμηση, διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων
4. η αγορά οικοπέδων, αγροτικών εκτάσεων και λοιπών πάσης φύσεως ακινήτων οπουδήποτε στην Ελλάδα με σκοπό την ανοικοδόμηση, είτε την επισκευή ή αναπαλαίωση και την μεταπώληση ή εκμίσθωση αυτών.

Προς επίτευξη του σκοπού η εταιρεία δύναται

1. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρους σκοπούς
2. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο
3. να αντιπροσώπευει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
4. να συνάπτει συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο ή προμήθεια εξοπλισμού, να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες και εν γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία προς πραγμάτωση του ως άνω σκοπού της
5. να παρέχει εμπράγματα ασφάλεια επί ακινήτων, εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εκδόσεις εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκοναετής (50ετής) αρχομένη από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της εγκρινούσης το παρόν καταστατικό απόφασης της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής και δυνάμενη να παραταθεί δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιούσης το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 58.700 ευρώ και διαιρείται σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 30-6-2005 Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 249.592,40 ευρώ με την έκδοση 8.504 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 308.292,40 ευρώ και διαιρείται σε 10.504 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

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.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης επί των νέων μετοχών κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο , κατά τους όρους και τις προθεσμίες οριζόμενες από τις αποφάσεις για αύξηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η προθεσμία για ενάσκηση του δικαιώματος τούτου δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του ενός μηνός. Σε περίπτωση άρνησης ενός ή περισσότερων μετόχων για κάλυψη της αναλογούσας μερίδας, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους , κατ' αναλογία συμμετοχής τους στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέροντας αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους, φέροντας τα ανωτέρω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών , θα παραδοθούν στους κυρίου των προσωρινών τίτλων .

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν 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 σε 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 να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 Ανωλύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται υπό την ιδιότητα του μετόχου που έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Σε περίπτωση που δεν διοριστεί αντίκλητος, οι δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των δικαστηρίων της Αθήνας εκτός εάν αλλιώς ορίζει ο νόμος.

3. Μέτοχοι ως ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι και πιστωτές αυτών δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση και με οποιαδήποτε αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων των γραφείων ή των εργοστασίων της εταιρείας ή και οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας ούτε να λάβουν προφυλακτικά μέτρα κατ' αυτής ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας και να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^ο του ΚΝ 2190/20.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό πάντα:

Α. εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει δικηγόρους και νομικούς συμβούλους παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσας διαδίκου ιδιότητες, αναθέτει την δόση όρκου σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ένδικα μέσα, προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται εξ' αυτών, παρίσταται και ως πολιτικώς ενάγουσα δι ηθική βλάβη, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

Β. διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει ή εκμισθώνει, ανταλλάσσει ακίνητα ή δικαιώματα αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει κάθε εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

Γ. αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής

Δ. διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, εκτός αν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερήσια αυτών διάταξη

Ε. κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού

ΣΤ. διενεργεί κάθε πράξη λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

4. 01. - Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζεται από την υποχρεωτική προηγούμενη έγκριση, άδεια και συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Για την απόκτηση, μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση, τροποποίηση, κατάργηση για λογαριασμό της εταιρείας εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε κινητά ή ακίνητα.

2. Για την αναδοχή υποχρεώσεων και συνομολόγηση των σχετικών συμβάσεων.

3. Για τη χορήγηση πιστώσεων, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν.

4. Για την έκδοση τραπεζικών επιταγών.

5. Για τη σύναψη συμβάσεων οιασδήποτε φύσεως, την αλλοίωση, τροποποίηση και κατάργηση με οποιονδήποτε τρόπο των συμβάσεων αυτών, την είσπραξη για λογαριασμό της εταιρείας χρημάτων από το Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Τράπεζες.

6. Για την κατάθεση για λογαριασμό της εταιρείας χρημάτων σε Τράπεζες.

7. Για την εκχώρηση απαιτήσεων, την διενέργεια κατασχέσεων, την άρση κατασχέσεων σε κινητά και ακίνητα.

8. Για τη χορήγηση δικαιώματος εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε ακίνητα της εταιρείας ή για την ενεχυρίαση κινητών.

9. Για την παραίτηση από προνόμια κατασχέσεων, υποθηκών, προσημειώσεων υποθήκης ή άλλων δικαιωμάτων και για τη συναίνεση στη εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων υποθήκης.

10. Για την έγερση αγωγών και την άσκηση τακτικών και έκτακτων ενδίκων μέσων ή την παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως αυτών.

11. Για την πρόταση και αποδοχή συμβιβασμών για οποιαδήποτε διαφορά και με οποιουσδήποτε όρους.

12. Για το άνοιγμα λογαριασμών, για τη σύναψη δανείων και την παροχή εμπράγματης ασφάλειας στους δανειστές.

13. Για την πληρωμή, καταβολή, συναλλαγή για λογαριασμό της εταιρείας οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, άνω των 2.000 Ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν οι πληρωμές που γίνονται στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

4.02- Οι ανωτέρω πράξεις αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και σε περίπτωση που οι όροι της παραγράφου 4.01 του άρθρου 10 έρχονται σε σύγκρουση ή/και αναιρούν τους όρους των παραγράφων 1-3 του άρθρου 10, τότε οι όροι της παραγράφου 4.01 του άρθρου 10 θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για 5ετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
2. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου οι απομένοντες σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Ο διορισμός υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω από έξι μήνες λογίζεται παραίτηση.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
2. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
4. Οι αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Ο πρόεδρος υποχρεούται: α να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως, μη απέχουσας των οκτώ ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, β. να θέτει τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης τη πρώτη μέρα μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Απόντες σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από κάθε άλλο σύμβουλο βάσει επιστολής. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου υπό μη συμβούλου δεν είναι έγκυρη.
2. Εξαιρέση της περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
3. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρημένα σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και των παριστάμενων κατά τη συνεδρίαση συμβούλων. Αν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά και στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των διαφωνούντων μελών.
4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, μέχρι συμπλήρωσής αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εγκύρως από τα υπόλοιπα μέλη αυτού, εφ' όσον ο αριθμός τούτων δεν είναι μικρότερος των τριών.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον χρόνο εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας δια κάθε πταίσμα, ουδεμία ευθύνη έχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για τη διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας.
2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, ασκείται επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 22β του ΚΝ 2190/1920 κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή παρά του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' αίτηση μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας

β. τροποποίηση του καταστατικού

γ. αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος .

δ. έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3^α, 3β, 3γ του ΚΝ 2190/1920

ε. εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος

στ. εκλογή ελεγκτών

ζ. διορισμό εκκαθαριστών

η. έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

θ. διάθεση των ετησίων κερδών

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Κατ' εξαίρεση η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέχρι την 30^η Ιουνίου 1982. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπόμενων υπό του παρόντος καταστατικού και του νόμου περιπτώσεων και κατά πάσα περίπτωση υποδειχθείσαν δι αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση αιτήσει των ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930/ Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»

β. 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, και

γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 20

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 21

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1α. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση (10) δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση πέρα της προβλεπόμενης του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σε έκδοση δανείου δι ανωνύμων ομολογιών και ομολογιών περί το άρθρο 3^ο του ΚΝ 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του ΑΝ 148/67 και ΝΔ 34/68, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1^ο του παρόντος άρθρου βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνεδριάζει όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων

2. Εξαιρέση βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού, Οι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εκπροσωπούμενων ψήφων της Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 24

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 25

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

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

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού, των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^ο του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27

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 τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενοι το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν απέχει τριάντα ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενοι το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών, που δεν απέχει 30 ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενοι το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α. να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατεβλήθησαν την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους αυτής, β. να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τι υποθέσεις της εταιρείας που είναι χρήσιμοι για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενοι το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτό δεν εκπροσωπούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά σε εκπρόσωπο αυτής, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.
5. Σε περιπτώσεις του δεύτερου εδάφιου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο.
6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενοι το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
7. Μέτοχοι εκπροσωπούμενοι το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνουν σε χρόνο που δεν απέχει της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας έγιναν αυτά.
8. Μέτοχοι εκπροσωπούμενοι το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρείας

εφ' όσον εκ της όλης της πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες , σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού μετοχές αυτών από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεως μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις 5, 7 και 8 μέχρι έκδοσης της απόφασης του Μονομελούς πρωτοδικείου. Ειδικά όμως στις περιπτώσεις των παρ. 7 και 8 αποκλείονται η παρακατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση ξεκινάει με τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 1981
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας, καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος υπό επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και από τις εκθέσεις των ελεγκτών.
3. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ της συνεδρίασης της Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 10 του ΚΝ 2190/1920
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
Α. το διευθύνοντα σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό,
β. τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ. τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση 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.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση των ακαθάριστων κερδών, εξόδου, ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^ο του ΚΝ 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α. προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β. ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/79

Γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος τα κέρδη μπορούν να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών παρεχόμενων στους μετόχους άνευ πληρωμής. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού στο τέλος της χρήσης και να προβαίνει σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν αυτής δημοσιευθεί σε ημερησία εφημερίδα της Αθήνας και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας της έδρας της εταιρείας.

2. Τα διανεμόμενα δεν δύναται να υπερβούν το ήμισυ των καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η εταιρεία λύνεται:

Α. μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

Β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

Γ. όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το

άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τη διάλυση ή μη της εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού είναι κατώτερη του ήμισυ του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις τη οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^α παρ. ιβ του ΚΝ 2190/1920
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης

