ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 15/02/2016
Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **96728,1**

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

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 **ΑΓΚΡΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001377101000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 29661/1ΑΤ/Β/93/0239.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 518,090,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΚΡΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001377101000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** 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:
ΑΓΚΡΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 1, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

Κωδικοποίηση σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 409/86 και 498/87 καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΓΚΡΟΜΑΡ Α.Ε - Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Διακίνησης και Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων, Ναυτιλιακή, Κατασκευαστική και με τον διακριτικό τίτλο AGROMAR S.A.»**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που έγινε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΣΤΑΣΤΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **ΑΓΚΡΟΜΑΡ Α.Ε - Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Διακίνησης και Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων, Ναυτιλιακή, Κατασκευαστική και με τον διακριτικό τίτλο AGROMAR S.A.**
Για τις σχέσεις της Εταιρίας με πρόσωπο της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με τα άνω λατινικά γράμματα.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ε ΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία από μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας αυτών. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συναλλασσομένου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας αυτής και σε όσες ακόμη περιπτώσεις συντρέχουν κατά το νόμο σε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει υποχρεωτικά άλλως.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Σ ΚΟ Π Ο Σ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Εμπορία και διακίνηση για λογαριασμό της εταιρίας ή τρίτων των πάσης φύσεως
   1.1. Πρωτογενών αγροτικών προϊόντων (δημητριακά, ελαιούχοι σπόροι, σπόροι σποράς, βαμβάκι.)
   1.2. Δευτερογενών αγροτικών προϊόντων που προέρχονται από επεξεργασία ή τυποποίηση των παραπάνω (ζωοτροφές, σπορέλαια, ελαιόλαδα, άλευρα, βαμβακόσποροι.)
   1.3. Προϊόντων για την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής (λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους, γεωργικά, φάρμακα, εφόδια.)
2. Η κατασκευή, ανέγερση, αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση ή εκμετάλλευση χώρων και εγκαταστάσεων για τη συγκέντρωση, αποθήκευση, ξήρανση, ψύξη, διακίνηση, τυποποίηση των πιο πάνω αγροτικών προϊόντων.
3. Η μεταφορά των πιο πάνω προϊόντων με ίδια ή ξένα μεταφορικά μέσα.
4. Η ανέγερση, κατασκευή, αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση πάσης φύσεως βιομηχανιών που είναι απαραίτητη για την επεξεργασία, τυποποίηση και διάθεση των πιο πάνω προϊόντων.
5. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή οίκων ή μονάδων παραγωγής που παράγουν, εμπορεύονται προϊόντα παρόμοια με το αντικείμενο εμπορίας της εταιρίας.
6. Η άσκηση πάσης φύσεως ναυτιλιακής εργασίας και εκμετάλλευσης και ιδιαίτερα η αγορά, πώληση, μίσθωση , εκμίσθωση, πρακτόρευση εμπορικών πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών μέσων.
7. Η μεταφορά πάσης φύσεως εμπορευμάτων και προσώπων με ίδια ή ξένα μεταφορικά μέσα δια ξηράς και θάλασσας.
8. Η ανέγερση, αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμετάλλευση πάσης φύσεως λιμενικών εγκαταστάσεων για Ελλιμενισμό, φόρτωση, εκφόρτωση, επισκευή, συντήρηση, φύλαξη κ.λ.π. πάσης φύσεως πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών μέσων.

9. Η ανέγερση κτιρίων, βιομηχανοστασίων, οικοδομών, γραφείων σε οικόπεδα της εταιρίας ή τρίτων (ύστερα από συμφωνία) και γενικά η διενέργεια πάσης φύσεως κατασκευών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή καθώς και η εμπορία και εκμετάλλευση εν γένει των παραπάνω κατασκευών.
10. Η συμμετοχή της εταιρίας σε εταιρία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υπό σύσταση ή υφιστάμενης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και που επιδιώκουν το από ή διαφορετικό με την εταιρία σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο :Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο : Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς.
2) Με την από 28.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας :

α. Εκφράστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σε Ευρώ.

β. Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 35,14 Ευρώ

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται σε 146.700 Ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ η κάθε μία.

3) Με την από 04.05.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας οι μετοχές της εταιρείας μετετράπησαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.
4) Με την από 17.06.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 60.000,30 ευρώ με την έκδοση 4.090 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 206.700,30 ευρώ διιαρεμένο σε 14.090 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης.
5) Με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 96.645,96 € με την έκδοση 6.588 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 € εκάστη, **έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 303.346,26 ευρώ διαιρεμένο σε 20.678 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη.**
6) Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 245.135,70 € με την έκδοση 16.710 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 € εκάστη, **έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 548.481,96 ευρώ διαιρεμένο σε 37.388 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη.**
7) Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 296.334,00 € με την έκδοση 20.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 € εκάστη, **έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 844.815,96 ευρώ διαιρεμένο σε 57.588 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη.**

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές. Το προνόμιο αυτό μπορεί να συνίσταται στα εξής:
   α. Στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας,

συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί.

β. Στην προνομιακή απόληψη μερίσματος, ακόμη και για τις χρήσεις, κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.

γ. Στην παροχή σταθερού μερίσματος.

δ. Στην απόληψη ορισμένου τόκου.

2. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 44[α] κ.ν. 2190/1920. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδίδονται με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι 5, 6 του άρθρου 3 κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η εν θέματι εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η οικεία εξουσία. Η περιγραφόμενη εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Αρχίζει δε η ισχύς της μετά την εκπνοή της κάθε πενταετίας. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 και την πλειοψηφία της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου αυτού του καταστατικού, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 23 παράγραφος 3, 4 και 7 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να ασκείται παράλληλα με εκείνην της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

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

7. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 23 παράγραφος 3, 4 και 7 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο Διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 κ.ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και εάν αυτή πραγματοποιείται με εισφορές εις είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής

τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, αναλόγως της συμμετοχής του στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 κ.ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προ-βλέπονται από το άρθρο 11 κ.ν. 2190/1920.

10. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, εγχειρίζεται στους μετόχους με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

11. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παράγραφοι 3, 4 και 7 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 8. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920.

12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, αντίγραφα του σχετικού Πρακτικού που θα συνταχθεί για την παραπάνω Συνεδρίαση, και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από το άρθρο 7α παρ. στ΄ του Κ.Ν. 2190/1920,όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ.409/1986.

13. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή. Σε 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 και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου

δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. 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, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 κ.ν 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

14. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της αύξησης, εφ' όσον στην απόφαση περί αύξησης προβλέπεται ρητώς αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 1 και 2 και παραγρ. 6 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου, εφόσον τούτο δεν αντίκειται σε διάταξη του Νόμου, Διοικητικής πράξης ή απόφασης.

2. Οι μετοχές της εταιρίας κατά το χρονικό διάστημα που είναι ονομαστικές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετά από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφο 1 και 2 και παράγραφο 6 του παρόντος καταστατικού και με τους παρακάτω όρους:

- **α.** Μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή μέρος αυτών οφείλει να ανακοινώσει αυτό εγγράφως καθώς και την τιμή που προσφέρεται σε αυτόν στον Δ.Σ. της εταιρίας. Οι παλιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά των μετοχών μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πιο πάνω ανακοίνωση με έγγραφη κοινοποίηση τους προς το Δ.Σ. Το Δ.Σ. οφείλει με την λήξη του δεκαημέρου και εφόσον υπάρχουν πλείονες ενδιαφερόμενοι μέτοχοι που προσφέρουν την ίδια τιμή αλλά και σε κάθε περίπτωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για την λήψη αποφάσεως.
- **β.** Σε περίπτωση και μόνον που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από παλαιούς μετόχους η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αρνηθεί την άδεια μεταβίβασης προς τρίτους εκτός εταιρίας σε κάθε περίπτωση οι παλαιοί μέτοχοι έχουν προτεραιότητα έναντι τρίτου εκτός εταιρείας.
- **γ.** Οι κληρονόμοι των μετόχων που θα υπεισέλθουν στην εταιρία είναι υποχρεωμένοι προκειμένου για μεταβίβαση των μετοχών τους να ακολουθήσουν τη διαδικασία των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

3. Για όσο χρονικό διάστημα οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 6 άρθρου 8β κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η μετοχή είναι αδιαίρετη. Περισσότεροι δε κύριοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχο της.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Κάθε μέτοχος της εταιρίας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρία πως έχει πάντοτε σαν νόμιμη κατοικία την εκάστοτε έδρα της εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στους ελληνικούς νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφ' όσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας τους ή αντίκλητο του στην περιφέρεια της εκάστοτε έδρας της εταιρείας, θα γένεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της εκάστοτε έδρας της εταιρείας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από τη μια μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη, από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, και αυτή ενάγεται ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Τούτο ισχύει κατά μείζονα λόγο, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε Έκτακτη Συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των Ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες μέτοχοι

οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

6. Η Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη Συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της Συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλούνται είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποιήσεως της προσκλήσεως, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.
3. Η πρόσκληση παραδίδεται στους μετόχους ή αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους μετόχους που έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.
4. 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 ουδείς εξ αυτών αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
5. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης της με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων που γράφονται σε αυτή. Επίσης η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να υποβάλλει στην ίδια πιο πάνω Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.
6. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, όλες οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό τουλάχιστον του χρόνου που ορίζεται σε αυτές για την κάθε περίπτωση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφ' όσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ. – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ.

1. Δοθέντος ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και η εταιρεία δεν εκδίδει τίτλους μετοχών, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 6 άρθρου 8β κ.ν. 2190/1920.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Μέτοχοι των οποίων η μετοχική ιδιότητα δεν αποδεικνύεται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια της.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε φανερή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα ο πιο ηλικιωμένος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική

Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτή και να εκλεγεί το Τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

6. Η Γενική Συνέλευση διεξάγεται και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο διαδίκτυο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση του εφαρμογής Windows Live Messenger ή άλλης συναφούς, λ.χ. Yahoo Messenger. Προς τούτο, έκαστος μέτοχος εισάγει στην άνω εφαρμογή την ηλεκτρονική διεύθυνση των λοιπών μετόχων και κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εισέρχεται στο διαδίκτυο και ενεργοποιεί την εκτεθείσα εφαρμογή, προκειμένου να τελεστεί η τηλεδιάσκεψη. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. οφείλει κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης να έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «τήρηση ιστορικού συνομιλιών» στην άνω εφαρμογή. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή Συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφ' όσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   - **α.** τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
   - **β.** τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
   - **γ.** τη συγχώνευση,
   - **δ.** τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
   - **ε.** την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
   - **στ.** την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού, καθώς και τις περιπτώσεις που η αύξηση επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
   - **ζ.** τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρ. 16 κ.ν. 2190/1920,
   - **η.** την έκδοση δανείου με ομολογίες,
   - **θ.** την παράταση της διάρκειας,
   - **ι.** τη διάλυση της εταιρείας και
   - **ια.** σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

   η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.
4. Αν δεν πραγματοποιηθεί μια τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου. Εάν, όμως, πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε

απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφ' όσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός των προνομιούχων άνευ ψήφου. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
7. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ:

1. Οι κατά τη γενική συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης. Κατόπιν αιτήματος μετόχου, υποχρεούται ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης να καταχωρίζει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο αυτό βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη γενική συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4 του παρόντος.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.
4. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
5. Αναφορικώς με τις ελαττωματικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, ήτοι ανυπόστατο, ακυρωσία και ακυρότητα, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 35α, 35β & 35 γ κ.ν. 2190/1920, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικώς και στις ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
   - **α.** τροποποιήσεων του καταστατικού, τέτοιων θεωρουμένων πάντως των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Οι τροποποιητικές του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του παρόντος.
   - **β.** εκλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου και των τυχόν ελεγκτών.
   - **γ.** εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας.
   - **δ.** διάθεσης των ετήσιων κερδών.
   - **ε.** συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας.
   - **στ.** περί διορισμού εκκαθαριστών.
2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εμπίπτουν:
   - **α.** αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του παρόντος από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
   - **β.** η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 13 και 14 του άρθρου 7 του παρόντος.
   - **γ.** ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
   - **δ.** η εκλογή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του παρόντος, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

ε. η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ. η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ:

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι (5) πέντε μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Το νομικό πρόσωπο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία, μπορούν δε να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Μετά τη λήξη της θητείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.
4. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ' αιτίας θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού Συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσης τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λπ.) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωση του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κ.λπ.
5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Άλλως, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ουδέν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (FAX) που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία Συνεδριάσεις. Ουδείς Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός Συμβούλους.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται εάν η οικεία Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο διαδίκτυο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση της εφαρμογής Windows Live Messenger ή άλλης συναφούς, λ.χ. Yahoo Messenger. Προς τούτο, έκαστο μέλος εισάγει στην άνω εφαρμογή την ηλεκτρονική διεύθυνση των λοιπών μελών και κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εισέρχεται στο διαδίκτυο και ενεργοποιεί την εκτεθείσα εφαρμογή, προκειμένου να τελεστεί η τηλεδιάσκεψη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο εκτελών χρέη Προέδρου οφείλει κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης να έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «τήρηση ιστορικού συνομιλιών» στην άνω εφαρμογή. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή Υπαλλήλου της εταιρίας.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη (Α΄) Συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.
9. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένα Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Κάθε Σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει για αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα Πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις Συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας επιπλέον από τα εκλεγμένα μέλη. Πάντως, πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αίτησης μέλους, υποχρεούται ο Πρόεδρος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, δίχως να απαιτείται ουδεμία άλλη επικύρωσή τους.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στη λειτουργία της εταιρίας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό

υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
   - **α.** Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.
   - **β.** Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρίας.
   - **γ.** Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιοδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 16, 16^{α}, 22 και 23^{α} κ.ν. 2190/1920 και ενεργεί προεξοφλήσεις.
   - **δ.** Αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.
   - **ε.** Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
   - **στ.** Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά των τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά των τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρίας.
   - **ζ.** Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.
   - **η.** Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφόσον με αυτούς η εταιρία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχομένη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.
   - **θ.** Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη των άρθρων 16^{α} & 23^{α} κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
   - **ι.** Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.
   - **ια.** Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν το ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.
   - **ιβ.** Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.
   - **ιγ.** Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
   - **ιδ.** Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε όρους.
   - **ιε.** Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και
   - **ιστ.** Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό τις εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρίας.
3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.
4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρίας και η εκπροσώπηση της καθορίζεται, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 7^{α} παράγραφος γ του κ.ν. 2190/1920. Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο Σύμβουλο ή Υπαλλήλους της εταιρίας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με

εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητας του σαν Συμβούλου.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.
5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
6. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του παρόντος.
8. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφόσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά από δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 κ.ν. 2190/1920, ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της γενικής συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως.
3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του παρόντος.
4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22β κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

α. Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 α.ν. 148/1967.

β. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά το ποσό από το καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει τη εταιρία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση, μίσθωση εργασίας, ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτή της διάταξης του άρθρου 23^{α} κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 24

1. **α.** Με την επιφύλαξη του άρθρου 16^{α} κ.ν. 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

   β. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: **αα)** η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, **ββ)** η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, **γγ)** προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και **δδ)** ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

   γ. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.
3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} κ.ν. 2190/1920. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας, οι οποίοι, εννοείται, δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} κ.ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι ή σαν διαχειριστές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με την παρούσα εταιρεία. Επίσης απαγορεύεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς με την παρούσα εταιρεία, άνευ άδειας της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσει όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κ.λπ., να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρείας. Όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα (1) χρόνο αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Εφ' όσον συντρέχει κατά νόμον (άρθρ. 36 παρ. 1 & άρθρ. 36^{α} παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) περίπτωση ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από ελεγκτές, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι εκλεγόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά νόμον προσόντα. Ο δε διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7α κ.ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει ένα τακτικό ορκωτό – ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό ορκωτό - ελεγκτή, εκτός εάν ο νόμος (άρθρ. 36 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) επιτάσσει διορισμό ορκωτού.
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 κ.ν. 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 κ.ν. 2190/1920.
4. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

5. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό τη Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση Έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την Έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή.
6. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:
   α. εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που τους ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους,
   β. εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υφίστανται τέτοια,
   γ. εάν επήλθε τροποποίηση της μεθόδου απογραφής εν σχέσει με την προηγούμενη χρήση.
7. Η έκθεση των ελεγκτών υπογράφεται και χρονολογείται εξ αυτών, περιλαμβάνει δε οπωσδήποτε τα ακόλουθα:
   α. Εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόσθηκε κατά την κατάρτισή τους.
   β. Περιγραφή του εύρους του νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται και τα ελεγκτικά πρότυπα, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος.
   γ. Ελεγκτική γνώμη, στην οποία οι ελεγκτές εκφράζουν τη γνώμη τους με σαφήνεια, για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν πιστή και πραγματικά εικόνα σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί πληρούν τα όσα προβλέπει ο νόμος. Η ελεγκτική γνώμη μπορεί να εκδίδεται με ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι ελεγκτές αδυνατούν να εκφράσουν γνώμη, να λαμβάνει τη μορφή άρνησης γνώμης.
   δ. Παραπομπή σε θέματα, στα οποία οι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώμη.
   ε. Ελεγκτική γνώμη σχετικά με το κατά πόσον η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου αντιστοιχεί με τους ετήσιους λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού έτους.
8. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.
9. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.
10. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων συνιστά προϋπόθεση του κύρους της έγκρισής τους από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια

διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την ανα-βολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει μία μόνον φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτατης, ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των προβλεπόμενων στο παρόν διαδικασιών πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 άρθρου 22 του παρόντος.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία δίετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση υποχρεώνει το δικαστήριο την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη συνιστά και το βιβλίο που τηρείται κατά την παράγραφο 6 άρθρου 8β κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ –ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28 : Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από τη 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1994.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης (ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο Νόμος ορίζει και ειδικότερα τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
3. Μετά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920.
4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις πάνω σε αυτές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
5. Πέρα από την υποβολή της δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, ήτοι πέρα από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή, ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεων αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει), από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο Π.Δ. 409/1986.
6. Η δημοσίευση γίνεται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται τυχόν στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερησία πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
7. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
8. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε 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.
9. Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν αυτός λείπει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει, β) από εκείνον που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
10. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού

Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 αυτού του Καταστατικού.

11. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, άμα μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Επαναλαμβάνεται δε, όταν αυτό υπολείπεται του πιο πάνω ποσοστού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44[α] κ.ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά:
   - **α.** Αφαιρείται η κράτηση κατά το άρθρο 30 αυτού του Καταστατικού για Τακτικό Αποθεματικό.
   - **β.** Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 α.ν. 148/1967.
   - **γ.** Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, η για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, η για σχηματισμό Εκτάκτων Αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητά τους και τον αριθμό των μετοχών που διαθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο. Τέτοια απόδειξη συνιστά και το κατ' άρθρο 8β κ.ν. 2190/1920 βιβλίο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.
4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με το τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:
   - **α.** Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.
   - **β.** Οποτεδήποτε, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3, 4 και 7 του παρόντος
   - **γ.** Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
   - **δ.** Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48[α] κ.ν. 2190/1920.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ 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 έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει είτε τη λύση της εταιρείας, είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του στοιχείου α. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του στοιχείου β. της αυτής παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται ένας έως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους.
5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920 για το διοικητικό συμβούλιο.
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Για όλο το χρονικό διάστημα της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διαθέτουν κάθε εξουσία που είναι αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας, την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και τη ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το υπόλοιπο, που απομένει μετά από την εξόφληση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων και την αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης, διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο, υπό την επιφύλαξη της προνομιακής απόδοσης του κεφαλαίου που αναλογεί σε τυχόν εκδοθείσες προνομιούχες μετοχές.
2. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο: Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθεί ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο: Κ ΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της εταιρίας, δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) θα καλυφθεί ως εξής:

α) Η Μαρίνα σύζυγος Κωνσταντίνου Γιαβρόγλου, θα αναλάβει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) της καθεμίας και συνολικής αξίας δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) και β) ο Παρασκευάς Αναστασίου Τσεβάς θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2000) μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμίας πέντε χιλιάδων (5.000) και συνολικής αξίας δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000). Το κατα τα άνω αναλαμβανόμενα από τους ιδρυτές κεφάλαιο θα καταβληθεί σε μετρητά μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 36ο : ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1)Η Μαρίνα σύζυγος Κωνσταντίνου Γιαβρόγλου ,το γένος Αριστοτέλη και Νίκης Οφλούδη,επιχειρηματίας,κάτοικος Αθηνών, οδός Καρνεάδου αριθμός 21, με αριθμό ταυτότητας Κ 431745/1975 του Γ ΠΑ Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Ο Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου του Ευσταθίου και της Ναυσικάς, ιατρός, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρνεάδου αριθμός 21, με αριθμό ταυτοτητας Κ 431744/1975 του Γ ΠΑ Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) ο Παρασκευάς Τσεβάς του Αναστασίου

και της Θεοδώρας, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αριθμός 21, με αριθμό ταυτότητας Λ 046443/1979 του ΚΒ Π.Α. Αθηνών , ως μέλος.

2) Η θητεία των μελών του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει από και με την εκλογή νέων μελών από τη πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει μέχρι τριάντα (30) Ιουνίου 1995.
3) Μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά τη κρίση του να καταρτίζει συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποφασίζει γενικώς τους όρους της απασχολήσεως τους, υπό τον όρο της εγκρίσεως τους από τη Τακτική Γενική Συνέλευση.
4) Το Διοικητικό αυτό Συμβούλιο θα συνέλθει σε σώμα όταν η εταιρία αποκτήσει νομική προσωπικότητα και με απόφασή του θα αναθέσει την ενάσκηση των εξουσιών του στα πρόσωπα όπως ορίζει το άρθρο 21 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για τη πρώτη εταιρική χρήση που λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1994 ορίζονται :

Α) Τακτικοί : [2]

α) Γεώργιος Κολλιαλής του Παναγιώτου, γεννημένος στα Μέγαρα το έτος 1945, κάτοικος Μεγάρων, οδός Μ. Μπεναρδή αριθ.11, πτυχ. Α.Β.Σ.Π. με αριθμό ταυτότητας Ι 334426 του Π.Α. Μεγάρων, β) Γέωργιος Ηλίας του Θωμα, γεννημένος στα Μέγαρα το έτος 1941, κάτοικος Μεγάρων, οδός Εδρου αριθμός 14, πτυχ. Α.Β.Σ.Π. με αριθμό ταυτότητας Β 481909 του Π.Α. Μεγάρων

Β) Αναπληρωματικοί

α) Αριστείδης Αρκουδάρης του Κωνσταντίνου, γεννημένος στα Μέγαρα το έτος 1945, κάτοικος Μεγάρων, οδός Διοσκούρων αριθμός 3, πτυχ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με αριθμό ταυτότητας Ξ 359303 του Π.Α.Μεγάρων και β) Νικόλαος Ντάικος του Παναγιώτου, γεννημένος στο Ν. Πέραμο Αττικής το έτος 1952, κάτοικος Νέας Περάμου Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 9, πτυχ. Α.Β.Σ.Π. με αριθμό ταυτότητας Θ 502215 του Π.Α.Μεγάρων.

Ολοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας και Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Η αμοιβή του καθενός από τους παραπάνω ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές. Για τις υπόλοιπες εταιρικές χρήσεις η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα τους διορίζει.

ΑΡΘΡΟ 38ο: 1) Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα (953.210) δραχμές. (για σύνταξη του συμβολαίου αμοιβή του Συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν και έξι αντίγραφα αυτού δρχ. 100.210, για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 το Ν.1676 /29.12.1986 ανερχόμενα σε ένα επί τοις εκατό (1%) επί του άνω κεφαλαίου της Εταιρίας δραχμές 500.000 και για τέλη δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης σύστασης εταιρίας δραχμές 78.000 για παράσταση δικηγόρου 275.000.

2) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο.

Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, έαν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39ο : Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Παρασκευή Αναστασίου Τσεβά, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αριθμός 21, να ενεργήσει μόνος του, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση και για χορήγηση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόεδρος τους Συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκριση του εποπτεύουσας Αρχής. Οι εντολείς αναγνωρίζουν τις ενέργειες του ως άνω πληρεξουσίου τους, τις γενόμενες σύμφωνα με το παρόν, ως νόμιμες και ισχυρές. Ολοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν την Ελληνική

Ιθαγένεια, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος, κατά τις διατάξεις του Ν. 1599/86.
Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στην αρμόδια ΔΟΥ και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Νόμου 1676/29 –12-1986, ανερχομένου σε ένα επί τοις εκατόν (1%) επί του άνω κεφαλαίου της Εταιρίας. Το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου και από : δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.Δ. 34/1968. Το παρόν συμβόλαιο συντάσσεται βάσει σχεδίου του παραστάντος δικηγόρου Παρασκευά Ανασ. Τσεβά , κατοίκου Αθηνών, οδός βουκουρεστίου αριθ.21 με αριθμό Μητρώου 16247 του Δ.Σ. Αθηνών και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 43945763, το οποίο αφού θεωρήθηκε νόμιμα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτήθηκε στο παρόν, ο οποίο δικηγόρος παρέστη από την αρχή του παρόντος και υπογράφει το παρόν συμβόλαιο μου και ο οποίος κατέβαλε την αμοιβή του στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, δραχμών 275.000 η οποία αναλογεί προς το κεφάλαιο της εταιρία, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Σ. 27166/18.8.1993 διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Αυτά δήλωσαν και συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, με αίτηση των οποίων σε πίστωση και βεβαίωση συντάχθηκε το παρόν σε 24 φύλλα χάρτου και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, υπογράφηκε από αυτούς, τα παραστάντα δικηγόρο και εμένα το Συμβολαιογράφο σε όλα τα φύλλα από τα οποία αποτελείται και στο τέλος του παρόντος νόμιμα και ακολουθεί.

Βεβαιούται η ακρίβεια του καταστατικού όπως έχει μετά την τροποποίηση του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2014.
Αθήνα αυθημερόν