

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.: 100228

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

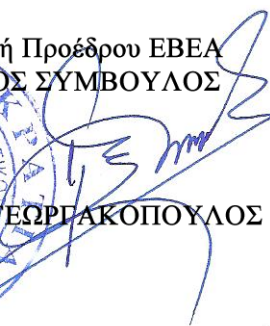
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006479701000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 59213/003/Β/05/0037.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 518,568**, η από **21/07/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006479701000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** 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:

ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
0, 13341, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΖΕΜΑΚΟ Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΤΖΕΜΑΚΟ Α.Ε.»**. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση της γλώσσας της χώρας με την οποία γίνεται η συναλλαγή, ο δε διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται ως **«GEMACO S.A.»**.

Άρθρο 2

Έδρα

- 1.- Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φυλής Αττικής.
- 2.- Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο.
- 3.- Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα, είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους

όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με απόφασή του μπορεί επίσης να καταργεί υποκαταστήματα που έχουν ιδρυθεί ανεξάρτητα από το αν λειτουργούν ή όχι.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρίας είναι:

- 1.- Οι εισαγωγές και εξαγωγές, η εμπορία, η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού σε σχέση με κάθε είδους μηχανήματα και κυρίως με μηχανήματα και γενικώς μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και ανταλλακτικών αυτών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τεχνικών εταιρειών.
- 2.- η ενοικίαση ή υπενοικίαση, αγορά και πώληση πάσης φύσεως μηχανημάτων, κυρίως δε μηχανημάτων και γενικώς μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και ανταλλακτικών αυτών, για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τεχνικές εταιρίες
- 3.- Η επισκευή μηχανών MEK.
- 4.- Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως χωματοουργικών μηχανημάτων, θαλασσίων σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.
- 5.- Η ανάληψη έργων συντήρησης επισκευής και επιδιόρθωσης χωματοουργικών μηχανημάτων, θαλασσίων σκαφών και των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.
- 6.- Ανάληψη έργων συντήρησης υψηλής τεχνολογίας, μηχανημάτων και οι μεταποιήσεις και κατασκευές αυτών.
- 7.- Οι ενοικιάσεις H/Z χωματοουργικών μηχανημάτων
- 8.- Η ανάληψη αντιπροσωπειών, εμπορικών συναλλαγών, ως και παροχής υπηρεσιών με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού και

9.- Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δομικών και τεχνικών έργων περιλαμβανομένης και της ανέγερσης οικοδομών , οδοποιίας , ασφατικών και έργων ανακύκλωσης είτε εργολαβικά είτε ως υπεργολάβος.

10.- Η συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την κατασκευή οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού έργου και κάθε συναφή δραστηριότητα.

11.- Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών τεχνικών έργων , καθώς και η επίβλεψη αυτών.

12.- Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που αφορούν τεχνικά έργα περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών τεχνικού και επιχειρηματικού συμβούλου.

13.- Η κατασκευή και λειτουργία ενός ή περισσότερων σταθμών για την αποθήκευση – διαλογή – περισυλλογή και επεξεργασία για ανακύκλωση αποβλήτων (σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, μολύβδου καθώς και απόβλητα από κατασκευές ή κατεδαφίσεις , χώμα εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες),ως και η εμπορία αυτών γενικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

14.- κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Επιδιώκοντας το σκοπό της η εταιρεία μπορεί :

να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες που διενεργούνται από το Δημόσιο, Νομικά πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να αναλαμβάνει και εκτελεί, είτε ατομικά, είτε και σε κοινοπραξία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πάσης φύσεως έργα, σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

και να προβεί :

(01) στην σύναψη συμφωνιών, συμβάσεων και η διεξαγωγή κάθε πράξης με εταιρείες, Κρατική, Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιοδήποτε πρόσωπο, η οποία κάτω από τις περιστάσεις θα κριθεί αναγκαία ή βοηθητική για την υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας.-

(02) στην υποβολή αιτήσεων και την έναρξη διαδικασιών για λήψη, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση, μίσθωση, ανταλλαγή, εγγραφή και

χρήση οποιουδήποτε δικαιώματος, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, άδειας, εμπορικών επωνυμιών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων δικαιόχρησης (franchising), παραχωρήσεων, δουλειών, έννομων εξουσιών, δικαιώματος ή προνομίου και η από την Εταιρεία πώληση, εκχώρηση, δωρεά, εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή εξασφάλιση ή χορήγηση αδειών ή συγκαταθέσεων για τη χρησιμοποίηση αυτών.-

(03) σε κάθε συναφή εργασία αποφασιζόμενη από τη Συνέλευση της εταιρείας.

(04) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως ασφαλειών ενοχικών ή και εμπραγμάτων για τις παραπάνω εγγυήσεις.-

(05) να ιδρύει ή να μισθώνει μονάδες ή σταθμούς ή καταστήματα οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδας.-

(06) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να συγχωνεύεται με αυτές.-

(07) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρίτο.-

(08) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.-

(09) να αποκτά ακίνητα προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.-

(10) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.-

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2104. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί σε ενενήντα εννιά χιλιάδες Ευρώ (99.000 €) καταβλημένο ολόκληρο και κατανεμημένο σε ενενήντα εννιά χιλιάδες (99.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία. Με την από 31/12/2012 συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 851.000,00 € (οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες ευρώ) με την οκτακοσίων μία χιλιάδων (851.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης και ως εξής :

α) με κεφαλαιοποίηση μέρους του Τακτικού Αποθεματικού ύψους 72.500,00 ευρώ και με την έκδοση 72.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης και διανομή στους μετόχους.

β) με κεφαλαιοποίηση των μη καταβληθέντων μερισμάτων σε μετόχους ύψους 221.700,00 ευρώ και με την έκδοση 221.700 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης και διανομή στους μετόχους και

γ) με μετρητά από τους υφιστάμενους μετόχους ύψους 556.800,00 ευρώ και με την έκδοση 556.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης και διανομή στους μετόχους.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 950.000,00 € (εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) καταβεβλημένο ολόκληρο και κατανεμημένο σε 950.000,00 € (εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

- 1.- Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
- 2.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
- 3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ό,τι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.
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 στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι

μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας όμως ημέρα συνεδρίασης για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση τους οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) να ανακοινώνει στη Γενική

Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει αποχρών λόγος, αναφέροντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει αποχρών λόγος, αναφέροντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5. Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου (3) και της παραγράφου (4) του άρθρου αυτού για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 12 άρθρου του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και στην περίπτωση της παραγράφου (5), μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην

Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και την επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμου, γ) έκδοση δανείου με ομολογίες, δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, ε) εκλογή ελεγκτών, στ) διορισμό εκκαθαριστών, ζ) διάθεση των ετήσιων κερδών, η) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) & θ) συγχώνευση εκτός από την κατ' άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρίας.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιούνται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρει το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται :
 - α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",
 - β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ.3757/1957, όπως ισχύει,
 - γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι

(6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286 /1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις παραπάνω υπόλοιπες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οριζόμενη στην πρόσκληση των μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέτοχοι φυσικά πρόσωπα, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί. Μέτοχοι νομικά πρόσωπα, τηρούμενης της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

**ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική μέσα σε (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οιονδήποτε και αν είναι το σ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

- i.στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
- ii.σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
- iii.σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- iv.σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, ή σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και 2) του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- v.σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
- vi.σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών,
- vii.σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- viii.σε συγχώνευση, διάσπαση, μεατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας & σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωσή της, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε

είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωσή της, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου της και του γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα ή εντεταλμένου σύμβουλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και συγκαλείται από τον πρόεδρό του τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα, ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του.

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως αυτοπροσώπως τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν σύμφωνα με αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν σ' αυτή την απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στους Διευθυντές της εταιρείας, με εξαίρεση τους ιδρυτές της παρούσας εταιρείας και τα μέλη του πρώτου (Α) Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται με το παρόν και αναφέρονται στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού, να ενεργήσουν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν

θα αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ.3 εδ. γ και παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της Εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006.-

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει

τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παράγραφος 3 εδάφιο α και β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

- τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 - τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό,
 - από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου,
- και υποχρεώνονται, αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής του, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει και

β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26.

γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας,

στην οποία υπάγεται η εταιρία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει και του Ν.2741/99.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται όπως παρακάτω:

α) Διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμου πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό με το Ν.876/1979 και Ν.148/67 το Ν.2753/99 και τον Ν. 2789/00.

γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται: α) αν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και έναν μόνον εκκαθαριστή ή μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές, από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν να περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Ε-ταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμούς, σύμφωνα με την παράγραφο ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης κατ' έτος.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της

εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

