

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.: 126913

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

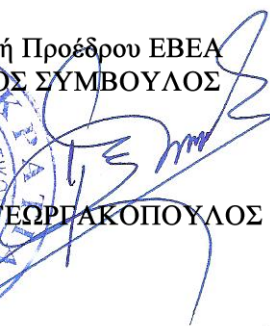
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007176001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **61559/01/Β/06/450**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/10/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 520,049**, η από **25/09/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007176001000**, 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:
ΖΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΘΗΡΩΝ 17, 11147, ΓΑΛΑΤΣΙ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

.....

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΖΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΡΟ GR S.A.». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα, (ΖΑΡΟ S.A.).

ΑΡΘΡΟ 2ο

.....

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

- α)** Οι ψηφιακές εκτυπώσεις
- β)** Επισκευές και συντήρηση μηχανών γραφείου, φωτοτυπικών, φαξ κ.λ.π.
- γ)** Οι εισαγωγές-εξαγωγές και γενικά η εμπορία χονδρικής και λιανικής ειδών χαρτοπωλίων καθώς και φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού.
- δ)** Η εμπορία χονδρικής και λιανικής παντός είδους αναλωσίμων Η/Υ
- ε)** Η εμπορία χονδρικής και λιανικής φωτοτυπικού χαρτιού μετά από επεξεργασία κοπής και συσκευασίας

ΑΡΘΡΟ 3ο

.....

ΕΔΡΑ: Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γαλατσίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν τούτο κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της. Οι ειδικότεροι όροι εγκατάστασης, ίδρυσης και λειτουργίας τους θα καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

.....

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για τριάντα (30) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα έξι (2036). Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

.....

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

A) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι (99.620,00) Ευρώ, και διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και 0,93 (2,93) Ευρώ η κάθε μια. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται εξ'ολοκλήρου της μετρητοίς και είναι καταβλητέο σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 41 του παρόντος καταστατικού.

B) Με την από 25/09/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 263700 ευρώ με την έκδοση 90000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία . Καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου με καταβολές μετρητών που έγιναν στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας στην Τράπεζα Εθνικής Νο λ/σμού 47020774 με IBAN 3801101220000012247020774 , βάσει της από 1 Οκτωβρίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 363320,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 124000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

A) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του με-

τοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης, από την Γενική Συνέλευση. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό ($1/2$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει. Οι ως άνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό συμβούλιο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό ($1/2$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Β) Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ

θρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Γ) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Ε) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΣΤ) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας και εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, από τους Μετόχους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα

Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπόκειται στις δι-
ατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.
2.190/1920, όπως ισχύει.

Ζ) Το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει για την αύξη-
ση του μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζει τις λεπτομέρει-
ες της έκδοσης νέων μετοχών καθώς επίσης και το χρόνο
και τρόπο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την
αξία έκδοσης των μετοχών και τους υπόλοιπους όρους της
αύξησης.

Η) Η αξία έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι
κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετο-
χών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής α-
ξίας και της αξίας έκδοσης δεν δύναται να διατεθεί προς
πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

.....

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες .

ΑΡΘΡΟ 8ο

.....

Α) Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βι-
βλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν
τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της Εταιρίας στο Μη-
τρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας διοικητικής
Αρχής, την σφραγίδα της εταιρίας καθώς και τις υπογρα-
φές δύο (2) Συμβούλων, που ορίζονται από το Διοικητι-
κό Συμβούλιο.

Β) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσό-

τερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.

Δ) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων προσώπων μίας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία, οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές, δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 9ο

.....

Η μεταβίβαση των ανώνυμων μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τους μεταβιβάζοντες και αποκτώντες μετόχους ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση, εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται, από την Εταιρεία, στον υπάρχοντα τίτλο, η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο, μαζί με την διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος προσώπων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία πιο πάνω

Ειδικό βιβλίο. Από την εταιρεία θεωρείται ως μέτοχος ο αναφερόμενος στο βιβλίο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

.....

Α) Κάθε μέτοχος δεν δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει ανώνυμες μετοχές, σε οποιαδήποτε τιμή, πριν προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους, στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία, κάποιος μέτοχος θέλει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους, το προσφερόμενο γι'αυτές τίμημα και τους λοιπούς όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ειδοποίηση.

Γ) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες κατ'αυτόν τον τρόπο μετοχές, σε αναλογία προς την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών, που προσφέρονται. Οι ίδιοι οι υπόλοιποι μέτοχοι, δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους, δικαιούμενους κατά τα παραπάνω μετόχους, κατ'αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση, μέσα στην από αυτόν ταχθείσα προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες ή μεγαλύτερη από

τριάντα (30) ημέρες, από την ειδοποίηση προς αυτούς, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Δ) Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβιβάσεως μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι απόκτησής τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο

.....

Η κυριότητα τίτλου μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα από την Εταιρεία μέσω του Διοικητικού της Συμβουλίου ή από άλλα όργανα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 12ο

.....

Α) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι, και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τον Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

Β) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

Γ) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως, μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της ορι-

σθείσης από το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους. 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 αυτής, ορίζει, με απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους, για την, απ'αυτούς, άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ'εξάιρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Με την τήρη-

ση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

Δ) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται απ'αυτή ή για εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της. Οι θυγατρικές, κατά την έννοια του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει εταιρείες, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

Ε) Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει ίδιες μετοχές, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) Αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που ενεργείται για την πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρείας. δ) Αποκτήσεις μετοχών από χαριστική αιτία, εφ'όσον έχουν αποπληρωθεί. ε) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας, που είναι συνδεδεμένη με αυτήν, με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες με-

τοχές,στις δε περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου αυτής πρέπει να πωλούνται, μέσα σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. ΣΤ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να προσδιορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω μείωση και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, αναφορικά με την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13^ο

.....

Α) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία, κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα.

Γ) Ειδικότερα, κατά ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και αντικειμένου: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία

ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον κάθε δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ'ένα από τα μέλη του ή δευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται, επενδύει και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα, για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις, για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές και, εφ'όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, Τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις πρακτορείας ή αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, κατάργηση υποκαταστημάτων

της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. δ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το Προσάρτημα και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τις αποσβέσεις, που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις τροποποιήσεις του Καταστατικού. ε) Διενεργεί, γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση, σχετική με το σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο. στ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες Επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

Δ) Όλες οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ε) Όλα τα έργα, συμπεριλαμβανομένων της αντιπροσώπευσης, των καθηκόντων και των δικαιωμάτων του πα-

ρόντος άρθρου, τα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει, με απόφαση του, την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ'ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το σκοπό αυτής της εντολής.

ΑΡΘΡΟ 14ο

.....

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει Συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι και οι οποίοι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 15ο

.....

A) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης από την εκλογή τους εταιρικής χρήσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

B) Εάν εξ'αιτίας θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι απομένοντες Σύμβουλοι, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου αυτού. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι πράξεις του Συμβούλου, που εκλέγεται κατά τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 16ο

.....

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, και εκλέγει, κατά την πρώτη, μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

Β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο, για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Δ) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται, κάθε φορά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

.....

Α) Για ειδικά θέματα, που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον

αναπληρωτή του ή από ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρίας ή και από άλλα πρόσωπα, εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρίας

Β) Η ανάθεση των δικαιωμάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου, με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα, από το Καταστατικό και τον Νόμο, δικαιώματά του.

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται, για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18ο

.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν, μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε, όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, η σχετική πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από την, τακτική ή έκτακτη, συνεδρίασή του. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, με σαφήνεια, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφο-

ρετικά, η λήψη εγκύρων αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην συνέχιση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, απο την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, απο την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια, τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της εταιρίας σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει, στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

.....

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον

σύμβουλοι. Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο, βάσει σχετικής επιστολής, που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

Β) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 6 παρ. Α του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων που διαφωνούν, μετά από αίτησή τους.

Δ) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

Ε) Αντίγραφα των Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι(20) ημερών, από την αντίστοιχη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

.....

Α) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της έγκρισής του από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της.

Β) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης, λαμβανομένη κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε ομόρρυθμες εταιρίες ή να είναι διαχειριστές εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Δ) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Ε) Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές αυτής και συγγενείς τούτων μέχρι και του τρίτου (Γ) βαθμού εξ αίματος ή αγ-

χιστείας, συμπεριλαμβανομένων συζύγων των παραπανω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχές πιστώσεων σ'αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται πλήρως και είναι άκυρα.

ΣΤ) Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπανω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας, μετά των πελατών της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών, (συμβάσεων) από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία δεν παρέχεται, αν στην απόφαση διαφώνησαν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο(1/3) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ζ) Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων, που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42 (ε) παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία.

Η) Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 3,5,6 και 7επάγεται στις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

.....

Α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σε αυτούς εντολές, απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας, και δεν έχουν καμιά ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους, για την γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρίας, εκτός από όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

Β) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα. Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει υφισταμένη, αν αποδειχθεί ότι κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, επεδείχθη η επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, που υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Γ) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για παράβαση του Νομου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, μόνον κατοπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ή μετά από αίτηση, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν, μόνο εάν βεβαιωθεί ότι, οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες, πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται,

σε περίπτωση, που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, που του έγιναν γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22ο

.....

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους διαφωνούντες ή απουσιάζοντες μετόχους.

Β) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος. γ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών. ε) Εκδοση δανείων με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ. 409/1986. στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παρά-

ταστης διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας. ζ) Εκλογή ελεγκτών και στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

.....

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο, στην έδρα της εταιρείας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην έδρα της εταιρείας, όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι βάσει των οποίων χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων- εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο- και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, μετά από αίτηση των ελεγκτών, με τα θέματα ημερησίας διάταξης, που θα ορίσουν οι ελε-

γκτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

.....

A) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται και οι σχετικές προσκλήσεις να δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στις οποίες ημέρες υπολογίζονται και οι εξαιρέτες. Η ημέρα της δημοσίευσής και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις, μετά από αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως.

B) Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 παρ. 2 εδ. γ και, (αα), (ββ) (γγ) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα της, εξαιρετικά αν η έδρα της εταιρείας είναι εντός του Νομού Αττικής πλην του Δήμου Αθηναίων και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία, και οι οποίες πληρούν τα αναφερόμενα στο εδ. ε της ίδιας παραγράφου του προαναφερόμενου άρθρου του ΚΝ2190/20, κριτήρια. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης στο Τεύ-

χος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου περί Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ."περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης". Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή, εκτός από την παραπάνω δημοσίευσή της, πρέπει να τειχοκολλείται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

Γ) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση, κατά την οποία στην Συνέλευση,παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πρίν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο, που θα το ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25°

.....

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Α)

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν με άλλο πρόσωπο, που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί, ακόμα και αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον μέτοχό της να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών. Οι μετοχές της εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

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

Δ) 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.

ΑΡΘΡΟ 26ο

.....

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλείται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, νομίμως συντεταγμένος πίνακας, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

Β) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα των μετοχών, μπορεί να τις υποβάλλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 27ο

.....

Α) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως, και αποφασίζει για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίσταται σ' αυτήν μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που μα-

ταιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Β) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση και διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού, ή αύξηση επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλοποίηση αποθεματικών, ε) έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Γ) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφού θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το

ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Δ) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφού θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

.....

A) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.

B) Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 29ο

.....

A) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αντιπρόεδρος, που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων, που παρίσταται χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

B) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει

στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 30ο

.....

A) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση ή πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

B) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος.

Γ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Δ) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 31ο

.....

Α) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ'αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

.....

Α) Για να ληφθεί από την Γενική Συνελευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν προηγουμένως απο δύο (2) Ελεγκτές. Οι Ελεγκτές είναι υποχρεωτικά πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, οι οποίοι έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η τακτική Γενική Συνέλευσης εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, και ορίζει την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ'οσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφ'οσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κωδ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το

Π.Δ. 409 του 1986, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι Ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαν διορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

Β) Οι Ελεγκτές αυτοί και οι αναπληρωματικοί τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία, με απόφασή της, ορίζει για την εκλογή και την αμοιβή τους.

Γ) Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς γενικής συνελεύσεως, πρέπει να γίνει, υπό της εταιρείας, η ανακοίνωση, προς αυτούς, του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33^ο

.....

Α) Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νομου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν, προς την

Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία της λήξεως της εταιρικής χρήσης που ελέγχθηκε, και ενώ ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" απεικονίζει τα αποτελέσματα, που έχουν προκύψει σ' αυτή. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 37 και 43α παράγραφοι 1, 2, και 3 εδάφιο γ του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Β) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με το έλεγχο τον οποίο ενήργησαν και να επαληθεύουν την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό πρέπει η έκθεση να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Γ) Οι ελεγκτές ευθύνονται, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη που απορρέει από το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από εκείνα που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34ο

.....

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) μέρες, από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

.....

A) 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 συνεδριάσεως, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

B) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως, για να ληφθεί απόφαση, την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συ-

νέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

Γ) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστο (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία, πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθησαν, κατά την προηγούμενη διετία, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία, 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 εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται, για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν, εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

Δ) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς, στη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή

κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζήτησαν, αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

Ε) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση, στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

ΣΤ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως, γίνεται με ονομαστική κλήση.

Ζ) 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 άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους, μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και, στην περίπτωση της παραγράφου 5, μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Η) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν είναι πιθανόν, με τις

πράξεις που καταγγέλλονται, να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται, να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια, από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

Θ) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι, η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία, που κάνει αυτήν την αίτηση, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Ι) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως αυτής, μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 7 και 8, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36^ο

.....

Α) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως, για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου 2007.

Β) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως, από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ 409/1986 (ΦΕΚ Α! 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διάθεσης κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, οι πληροφορίες για τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών καθώς επίσης και το Προσάρτημα όσον το δυνατόν αναλυτικότερα όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

Γ) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παράγραφοι 1 και 5 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, με την μορφή και το περιεχόμενο, βάσει του οποίου ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν γνώμη, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου.

Δ) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δεν υπάρχουν αυτοί, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ'αυτό και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται, αν αυτοί διαφωνούν από απόψεως νομιμότητας, ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση, έγγραφως τις αντιρήσεις τους.

Ε) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν απο την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΣΤ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, επικυρωμένα αντίγραφα τους, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 37ο

.....

Α) Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής: α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μεχρι του ίδιου ορίου. β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς

τις διατάξεις του άρθρου 3 του Λ.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, το Ν. 2573/99 και Ν. 2789/2000 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ως πρόσθετο μέρος, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο σε νέο.

Β) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή, δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε μία ημερήσια εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Αωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38ο

.....

Α) Η εταιρεία λύεται: α) Όταν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Β) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 39ο

.....

Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνεται μικρότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 40ο

.....

Α) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου.α της παρ.Ι του άρθρου 38του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, 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 τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερεις (4), από τους μετόχους 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 προσδιορισθεί, από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας

υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαιως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό Εκκαθάρισης, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να δημοσιεύσουν τελικό Ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Β) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισεως. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Οι Εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται οι σκοποί της εκκαθάρισης και τα συμφέροντα της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιούν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, αλλά μετά την πάροδο μιας αρχικής περιόδου τεσσάρων (4) μηνών, από τη λύση της Εταιρείας. Εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών, κάθε μέτοχος ή δανειστής της Εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επόμενα του

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, των περιουσιακών στοιχείων, κλάδων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκεινται σε τακτικά ή ένδικα μέσα.

Γ) Οι οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης καθώς επίσης και ο Ισολογισμός της λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Δ) Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως, συνοδευόμενα από έκθεση, για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισεως, υποβάλλονται κάθε έτος στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ε) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Αωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Αωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν των πέντε (5) ετών, απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης ωστόσο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα δέκα (10) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 41ο

.....

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που σχηματίστηκε σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, θα ανέρχεται σε ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι (99.620,00) Ευρώ και θα καλυφθεί δε εξ'ολοκλήρου από τους προαναφερόμενους ιδρυτές της εταιρείας, οι οποίοι και θα αναλάβουν τις μετοχές της εταιρείας και ειδικότερα ο Κωνσταντίνος Ζαπονάκης, θα καταβάλει ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά και 0,60 (97.627,60) Ευρώ και θα αναλάβει τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (33.320) μετοχές και η Ιωάννα Ζαπονάκη θα καταβάλλει χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο και 0,40 (1.992,40) Ευρώ και θα αναλάβει εξακόσιες ογδόντα (680) μετοχές.

Β) Οι ως άνω μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις μετοχές που κατέχουν στην εταιρία η οποία συνίσταται με το συμβόλαιο αυτό, μέσα στην προθεσμία που τίθεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της Εταιρείας που πρόκειται να τηρηθεί σε οποιαδήποτε τράπεζα, λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 42ο

.....

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα διοικήσει μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει έως την 30-6-2008 το αργότερο, θα αποτελείται από τους: Α) Σπυρίδωνα Ζαπονάκη του Κωνστα-

ντίνου και της Ιωάννας, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1934, κάτοικο Γαλασίου, οδός Κυθήρων αριθ. 17, κάτοχο του με αριθ. Α-389552 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ' Π.Α. Αθηνών και ΑΦΜ 015201967 της Δ.Ο.Υ. Γαλασίου, Β) Κωνσταντίνο Ζαπονάκη του Σπυρίδωνα και της Ιωάννας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Γαλασίου, οδός Κυθήρων αριθ. 17, κάτοχο του με αριθ. Χ-594565/2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πατησίων και ΑΦΜ 045752008 της ΔΟΥ Γαλασίου και Γ) Ιωάννα σύζυγο Σπυρίδωνα Ζαπονάκη το γένος Γεωργίου και Μαρίας Τσελέμπη, οικοκυρά, που γεννήθηκε στη Βατούσα Λέσβου το έτος 1936, κάτοικο Γαλασίου, οδός Κυθήρων αριθ. 17, κάτοχο του με αριθ. Α-386774/1962 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ' Π.Α. Αθηνών και ΑΦΜ 115998965 της Δ.Ο.Υ. Γαλασίου

ΑΡΘΡΟ 43ο

.....

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι εξής:

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ α) Γιάννης Στυλιάτης του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπαρηγοπούλου αριθ. 3, κάτοχος του με αριθ. Α-358910/1979 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βούλας, αριθμός αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993/001986. β) Εμμανουήλ Διακοδημη-

τρίου του Νικολάου, πτυχιούχος Οικονομικού τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Τριανταφυλλοπούλου αριθ. 23, κάτοχος του με αριθ. Σ-178775/1997 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κολωνού, αριθμός αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993/028207

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ α) Σοφία Στάμου του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοικος Αγίων Θεοδώρων Ν. Κορινθίας, οδός Φίλιππος Στάμος αριθ. 13, κάτοχος του με αριθ. Λ-914792/1981 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Λουτρακίου, και αριθμό αδείας ΟΕΕ 9998/031377, β) Κυριακή Ηλιοπούλου του Ηλία, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοικος Αργυρούπολης Ν. Αττικής, οδός Πόντου αριθ. 67Δ, κάτοχος του με αριθ. Ξ-128288/1986 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ' Π.Α. Αθηνών και με αριθμό αδείας ΟΕΕ 9998/048910.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Για την αμοιβή τους θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 10 του Ν. 2741/29 και της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό Κ2 14054/14/1/00 (ΦΕΚ 76/01.02.00 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).

ΑΡΘΡΟ 44ο

.....

Ανακοίνωση του καταστατικού αυτού θα δημοσιευθεί νόμιμα, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά από τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και του Νόμου 2339/1993, των οποίων οι διατάξεις εφαρμόζονται επί κάθε θέματος ή ζητήματος που δεν προβλέπεται ρητά στο καταστατικό αυ-

τό. Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς την Δικηγόρο Αθηνών, Κυριακή σύζυγο Ιωάννη Ρωμανού, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Βεϊκου 10 και Λέσβου αριθ. 1, με ΑΜ ΔΣΑ 5454 και ΑΦΜ 043698391 και τον Νικηφόρο Φρατζέσκο του Νικολάου, λογιστή, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Βεϊκου 10 και Λέσβου αριθ. 1, κάτοχο του με αριθ. Χ-198143/2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πατησίων, στους οποίους δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως αυτοί από κοινού ή ο καθένας χωριστά : α) Υποβάλλουν το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβούν σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου, για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης αυτής εταιρείας. β) Υπογράφουν, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής, την σχετική συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν καταστατικό ή οι τροποποιητικές αυτού πράξεις, σε οποιοδήποτε άρθρο αυτού, μη εξαιρουμένων των άρθρων που αναφέρονται στο κεφάλαιο και το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που αναφέρεται στον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Εκπροσωπούν αυτούς στην αρμόδια ΔΟΥ και υποβάλλουν οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων της Εταιρίας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής και δ) Εξουσιοδοτούν περαιτέρω πρόσωπα της εκλογής τους,

στα οποία να αναθέτουν αυτές τις εντολές ή μέρος αυτών. Βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 409/1986, ότι το συνολικό ποσό που απαιτείται για την ίδρυση της Εταιρείας αυτής, ανέρχεται σε 99.620,00 Ευρώ και αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από την ιδρυόμενη Εταιρεία.

Στους εμφανιζόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1.969/1991 και του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορά δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις.

Το καταστατικό αυτό συντάχθηκε βάση σχεδίου το οποίο εκπονήθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών, Κυριακή σύζυγο Ιωάννη Ρωμανού, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Βεϊκου 10 και Λέσβου αριθ. 1, με ΑΜ ΔΣΑ 5454 και ΑΦΜ 043698391 η οποία παρίσταται και συνυπογράφει το παρόν. Η αμοιβή της παρισταμένης δικηγόρου εκ 728,20 Ευρώ κατεβλήθη στο Ταμείο του Δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, όπως προκύπτει από το με αριθμό Φ 51541/11-7-2006 γραμμάτιο είσπραξης αυτού, που προσαρτάται στο παρόν.

Οι εμφανιζόμενοι, με την παραπάνω ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι η μόνιμη κατοικία τους, καθώς και η έδρα της εδώ συνιστωμένης εταιρείας, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, με αίτηση τους, συντάχτηκε το παρόν σε τριάντα (30) φύλλα για το οποίο θα εισπράξω για

8
τέλη και δικαιώματά μου με δύο αντίγραφα
..... Ευρώ και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά
και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και από μένα
νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΟΝΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΩΜΑΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΠΟΝΑΚΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΩΜΑΝΟΥ

Το παρόν καταστατικό είναι αυτό όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του
άρθρου 5 , σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. στις 25/09/2014