ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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.: **153929**

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 **ΝΤΟΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003152501000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 41304/001/Β/98/0424.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 522,139,** η από **16/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΟΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003152501000,** 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:
ΝΤΟΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 92-94, 14341, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΤΟΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Με το παρόν καταστατικό συνίσταται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΟΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΝΤΟΛΑΣ Α.Ε.Ε».Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Σκοπός

1.Η εμπορία καλλυντικών, ατομικής υγιεινής ,προσωπικής περιποίησης ,ειδών δώρων εσωρούχων ,,ενδυμάτων ,υποδημάτων ,αξεσουάρ ,ειδών σπιτιού και γενικού εμπορίου με χονδρική ή λιανική πώληση προς ιδιώτες ή μικτά καταστήματα των παραπάνω ειδών.
2.Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων λιανικής ή χονδρικής πώλησης ή πρατηρίων των παραπάνω ειδών στην Ελληνική επικράτεια ή στην αλλοδαπή.
3.Η εισαγωγή των πιο πάνω ειδών από το εξωτερικό και η εξαγωγή αυτών.
4.Η συσκευασία και κάθε είδους τυποποίηση των πιο πάνω ειδών και η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας προϊόντων και εμπορευμάτων τρίτων .
5.Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού.
6.Η ίδρυση ,λειτουργία και διαχείριση πολυκαταστημάτων.
7.Η ίδρυση, προώθηση εκμετάλλευση συστήματος δικαιοπαροχής.
8.Η παροχή υπηρεσιών Υγείας, Ευεξίας και Καλλωπισμού.
9. Η παροχή υπηρεσιών Κομμωτηρίου.
Προς επίτευξη του ως άνω σκοπού της εταιρείας αυτή μπορεί :α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών σε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ,γραφεία εκθέσεως , πρακτορεία ή άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δ) να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή εμπορική συναλλαγή αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα ,απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1)Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
2)Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως προβλέπεται από το άρθρο 29 παρ.3 και 7 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.
Με την από 27.10.99 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά
Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:
α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ
β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2848/2000, κατά 17.828 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,347 Ευρώ σε 29,35 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατό (176.100) ευρώ κατανεμημένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) λεπτά η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά
Με την από 10.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε ¨
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτώ χιλιάδων σαράντα ένα και ενενήντα (8.041,90) Ευρώ, εκ των οποίων α) χίλια τριακόσια εβδομήντα πέντε (1.375,00) ευρώ όσο και η καθαρά θέση της απορροφούμενης ατομικής επιχείρησης «ΝΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» όπως αυτή εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 στην από 28.11.2003 έκθεσή της και αναφέρεται και στο υπ΄αριθμό 15203 Συμβόλαιο Συγχώνευσης με Απορρόφηση και β) έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.666,90) καταβεβλημένο σε μετρητά, με την έκδοση 274 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα (184.141,90) λεπτά εκ των οποίων α) χίλια τριακόσια εβδομήντα πέντε (1.375,00) ευρώ όσο και η καθαρά θέση της απορροφούμενης ατομικής επιχείρησης «ΝΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» όπως αυτή εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 στην από 28.11.2003 έκθεσή της και αναφέρεται και στο υπ΄αριθμό 15203 Συμβόλαιο Συγχώνευσης με Απορρόφηση και β) εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα έξη ευρώ και ενενήντα λεπτά (182.766,90) καταβεβλημένο σε μετρητά διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (6.274) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 29,35 Ευρώ η κάθε μία.
Στη συνέχεια με την από 16.05.08 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ίσο με 4.119,10 Ευρώ, ήτοι του συνολικού κεφαλαίου ανερχομένου μετά την αύξηση σε 188.261€ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,35€ σε 1,00€, διαιρούμενου συνεπώς του μετοχικού κεφαλαίου των 188.261,00 Ευρώ σε 188.261 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας ενός ευρώ (1,00€).
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός (188.261,00€) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα μία (188.261) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης.
Με την από 29.09.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 311.739,00 ευρώ με την έκδοση 311.739 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης , δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας «COSMETICON ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡΜΑΕ 48638/04/Β/01/52, και του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 ομόρρυθμης εταιρείας «ΜΙΝΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και διαιρείται σε 500.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης.
Με την από 16.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 55.000,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,11 μετά την κεφαλαιοποίηση της αξίας αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων-ακινήτων του Ν.2065/92

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 555.000 ευρώ και διαιρείται σε 500.000 μετοχές ,ονομαστικής αξίας 1,11 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

1. Μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό 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 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και του άρθρου 29 παρ.1 και 6 του παρόντος καταστατικού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων για την αύξηση αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του παρόντος Καταστατικού.
4. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων η ποσοστών, και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.
5. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 7 του παρόντος.
6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το από το καταστατικό οριζόμενο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίο η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής

ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
Μέσα σε είκοσι ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παρ. 1& 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.1 Κ.Ν.2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.7 του Π.Δ. 498/1987. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται όπως στο άρθρο 8Β του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 ορίζεται και του Ν. 2459/97 προτιμώμενων πάντοτε των παλαιών μετόχων, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και εφόσον τούτο επιτραπεί εκ του Νόμου και από ανώνυμες σε ονομαστικές.
2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς τα έτη της διάρκειας της Εταιρείας.
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων.
Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρεία για να καταστραφούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση ορίζει το χρόνο, τρόπο και της λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μάσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή

να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, και δεδομένου ότι όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραληφθεί εφόσον στη Γ.Σ. παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μ.Κ. και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Άρθρο 9

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Άρθρο 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ΄αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 11

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι.

Άρθρο 12

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 13

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη των, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιοδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε, για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τις σχετικές δικαιολογίες στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:
α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης.
β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία δικάζοντας κατά την 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 την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την τετραετία.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

Άρθρο 15
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, εφόσον δεν είναι λιγότερο από τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την επικύρωση ή την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο, που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 16
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική συνέλευση, συνέρχεται συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από εγγραφή πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τακτικά μία φορά τουλάχιστον το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δυο τουλάχιστον από τους συμβούλους μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που

ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε μία από τις πρωτεύουσες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μετά από τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων.

Άρθρο 18
Απαρτία – Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ½ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπεύει στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.
3. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευμένων σ' αυτό μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 19
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο της και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της Εταιρείας.
β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, επιβλέπει και ελέγχει την, κατά τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού, διεξαγωγή τους, διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
γ) Αν ο Διευθύνων Σύμβουλος σταματήσει να ασκεί τα καθήκοντά του, είτε λόγω παραίτησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα καθήκοντα του είναι δυνατό να ανατεθούν προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τους χρηματιστηριακούς Εκπροσώπους και τους Αντικριστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 1806/1988 όπως ισχύει.
Στον Χρηματιστηριακό Εκπρόσωπο, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο, να αναθέτει και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.
4. Ειδικά για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται μόνο από τον χρηματιστηριακό εκπρόσωπο, που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Κωδ. Νόμου 2190 και του άρθρου 6 του Νόμου 1806/1988.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10.22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον Γραμματέα ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σε αυτά αναγράφονται τα παρόντα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς. Κανείς από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σ'αυτό, της γνώμης του περιληπτικώς. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα ή άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 21

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που ελήφθη, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ., στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι 3^{ου} βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εν τη Γ.Σ. εκπροσωπούμενου κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

Άρθρο 22

Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, η να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 23
Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου ευθυνομενοι μόνον έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας και για την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.
2. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 22[α] και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε απόλυτη τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 24
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α. Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφησης Ανων. Εταιρείας από άλλη Ανων. Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών ή διάλυση της Εταιρείας.
β. Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.
γ. Έγκριση ή μη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση κερδών.
δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες εκτός από την περίπτωση του άρθρου.6 παρ.1 του παρόντος.
ε. Εκλογή και παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.
στ. Διορισμό εκκαθαριστών.
ζ. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
η. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνης αποζημιώσεως.
θ. Διάθεση των ετησίων κερδών.

Άρθρο 25
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 26
Πρόσκληση
Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Στην πρόσκληση των μετοχών σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου χαρακτηρίζονται ως οικονομολογικές, και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται & σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και την λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 27
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν 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 Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε ή συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 28
Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 29
Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 26 του

παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για:
- μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
- μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας,
- επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος
- μείωση του εταιρικού κεφαλαίου
- έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος.
- μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
- συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
- παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μ.Κ. ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δυο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή, και μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη κατά το άρθρο 26 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Εάν δεν συντελεστεί κι αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
7. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 30
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2, Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 31
Δικαίωμα και λήψη αποφάσεων.

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές που κατέθεσε στη Συνέλευση.
2. Το δικαίωμα ψήφου, από την μετοχή, ανήκει στον κύριο της μετοχής ή στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ύστερα από συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυριούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
3. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν γίνεται, δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 32
Θέματα συζήτησης
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 33
Απόφαση απαλλαγής μελών των Διοικητικού
Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητας τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Έλεγχος
Άρθρο 34
Ελεγκτές

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από έναν Ορκωτό Ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, 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 Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτική Αρχή, που ασκεί την εποπτεία.
Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στο εδάφιο γ παρ.3 και στη παρ. 4 του άρθρου 43 α του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν.
5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 36
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, και 43α, 43 β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) τον ισολογισμό
β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
δ) το προσάρτημα.

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36 α και 37 του Κ.Ν 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.
β) Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό και
γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου
4. Το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, κατά τις διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/20 στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 26 του παρόντος και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
5. Είκοσι (20) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.
7. Όλα τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 37
Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι

υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/67 και Ν 876/79.
Γ) Από το υπόλοιπο που απομένει: 1)μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους, ποσό από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανείμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της
2. Το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στην νέα χρήση είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα είτε τέλος διατίθεται για ένα η περισσότερους από ένα, από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Η Γενική Συνέλευση ορίζει μέρα καταβολής του μερίσματος. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παραγράφεται κατά νόμον. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 38
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α και 7 β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 39
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις τις οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον

τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν της απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας ,το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση.
Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης ,οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7^{α} και 7β του ΚΝ2190/1920, όπως ισχύει.
8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία , από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.
Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Βεβαιώνεται η ακρίβεια του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «ΝΤΟΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του ,από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16-12-2014.
Ν. Φιλαδέλφεια αυθημερόν.