ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,18/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2151
(αρ. ηλεκτ.πρωτ: 370144)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΚΡΟ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009464301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **7529/01ΔΤ/Β/86/37(2010)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **535661**, η από **17/01/2016** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009464301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 7529/01ΔΤ/Β/86/37(2010)) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 1 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:
1. ΜΑΚΡΟ
   ΧΡ.ΛΑΔΑ 13, 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

,

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ. 00946430100
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7529 / 01ΝΤ / Β / 86 / 37 (2010)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και διάρκεια της Εταιρείας.

'Αρθρο 1.
Σύσταση και Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «The Mart». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Περιστερίου Αττικής. Τα Δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε κατά της Εταιρείας στρεφόμενης δικαστικής ενέργειας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλές αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη εντός ή εκτός Ελλάδος, ή να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή και να διαλύει ήδη υπάρχοντα. Οι όροι λειτουργίας όπως και η φύση και το είδος των εργασιών των ανωτέρω, προσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εξουσιοδοτεί την ίδρυση αυτών ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3.
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση της εγκρίνουσας το παρόν Καταστατικό Υπουργικής απόφασης στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, δύναται να συντομευθεί ή να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας που ορίσθηκε ανωτέρω.

'Αρθρο 4.
Σκοπός.

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η χονδρική αγορά και πώληση με την μέθοδο CASH & CARRY ειδών διατροφής και μη.

(β) Η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους προϊόντος διατροφής και μη.

(γ) Η αγορά, απόκτηση, παραλαβή, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση με δόσεις, ιδιοκτησία, κατοχή, βελτίωση, χρήση και διαχείριση με οποιονδήποτε τρόπο ακινήτων και τα προϊόντα αυτών, για τους σκοπούς της εταιρείας.

(δ) Η πώληση, μεταβίβαση, υποθήκευση, ενεχυρίαση, ανταλλαγή ή διάθεση ακινήτων, για τους σκοπούς της εταιρείας.

(ε) Η αγορά και πώληση ωρολογίων και ειδών καπνιστού.

(στ) Η εκμετάλλευση εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών και συναφών επιχειρήσεων.

ζ) η πώληση καλλυντικών

(η) Η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και απλή συσκευασία των ειδών της εμπορίας της, καθώς και κάθε άλλη εργασία επ' αυτών.

(θ) Η προς τρίτους παροχή υπηρεσιών.

(ι) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα, της συναφείας τεκμαιρομένης και μόνο από τη διενέργειά της εκ μέρους της Εταιρείας.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει, με απόφαση του Δ.Σ. σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να ιδρύει τέτοιες εταιρείες όπως και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω παρεμφερή ή σχετική ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Καταστατικού και των διατάξεων που ισχύουν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες στο σκοπό της εταιρείας με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχές
Άρθρο 5.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε Δρχ. 5.000.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο υπ' αριθ. 974/66 φύλλο του Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσιευθέν Καταστατικό, αυξήθηκε με την από 30.6.77 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά Δρχ. 6.500.000 με την έκδοση 6.500 μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 η κάθε μία, της αύξησης αυτής πραγματοποιηθείσας από την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού Δρχ. 6.472.593 από την διαφορά αναπροσαρμογής Ν.542/77 και Δρχ. 27.407 μετρητοίς προς στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης, δημοσιευθείσας της σχετικής τροποποίησης στο υπ' αριθμ. 2925/77 φύλλο του Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Δυνάμει της από 29.6.82 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Δρχ. 18.500.000 με την έκδοση 18.500 μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 η κάθε μία, της αύξησης αυτής πραγματοποιηθείσας από την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού Δρχ. 18.038.180 από την διαφορά αναπροσαρμογής του Ν. 1249/182.

Δυνάμει της από 29.6.89 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Δρχ. 42.000.000 με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ σύμφωνα με την Ε 2655/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την έκδοση σαράντα δύο χιλιάδων -42.000- ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων -1.000- Δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εβδομήντα δύο εκατ. -72.000.000- Δρχ. και διαιρείται σε εβδομήντα δύο χιλιάδες -72.000- ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων -1.000- Δρχ. η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που ανερχόταν σε Δρχ. 72.000.000 και διαιρείτο σε 72.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 η κάθε μία με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30.6.1993 επανεγκρίνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Δρχ. 30.000.000 που είχε αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 23.11.1992, με την έκδοση 30.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 η κάθε μία. Ύστερα από αυτό το Μ.Κ. της Εταιρίας ανέρχεται σε Δρχ. 102.000.000 και διαιρείται σε 102.000 ανώνυμες μετοχές ονομ. Αξίας Δρχ. 1.000 η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που ανερχόταν σε Δρχ. 102.000.000 και διαιρείτο σε 102.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 η κάθε μία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 29.12.94 αυξάνεται κατά Δρχ. 30.000.000 με την έκδοση 30.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 η κάθε μία. Ύστερα από αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Δρχ. 132.000.000 και διαιρείται σε 132.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 η καθεμία.-

Τέλος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09.04.2005 αποφάσισε τη μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,93 ευρώ και άρα και του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 620,78 € .

Η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08.08.2007 επαναποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν 2065/1992 με έκδοση 29.040 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο

,

ανέρχεται πλέον στο ποσό των 471.847,20 ευρώ διαιρούμενο σε 161.040 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ.
Δυνάμει της από 23.6.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (495.052,80€) που προήλθε από την καταβολή μετρητών από την μέτοχο και την έκδοση εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (168.960) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (2,93€) η κάθε μία.
Δυνάμει της από 30.09.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (2,93€) σε δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, η ακύρωση των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) παλαιών μετοχών της Εταιρείας και η έκδοση ενενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (96.690) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εκατό (433.100,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα (43.310) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.
Δυνάμει της από 25-5-2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία "ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις 68 παρ. 2, 69-77 του Κ.Ν. 2190/20, χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω απόσβεσης του ποσού των πενήντα τριών εκατομμυρίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (53.053.500,25 €) που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσιες δεκαπέντε (1.807.615) ονομαστικές μετοχές της "ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", που κατείχε η απορροφώσα εταιρεία στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας και οι οποίες δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας αλλά ακυρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.4 του κ.ν. 2190/1920.
Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6
Αύξηση Κεφαλαίου.

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου – των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 22 παράγραφοι 1 και 4 να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την σχετική έγκριση τροποποίησης του καταστατικού.
3. Αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 22.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, πρέπει να δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 7
Είδος Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, εφ' όσον το επιτρέπει ο νόμος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το Καταστατικό και τροποποίηση του παρόντος.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, την χρονολογία έκδοσης, μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.
Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των Μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους Μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν.
3. Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας μετοχές κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι κύριοι των ονομαστικών Μετοχών καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Μητρώου των Μετόχων και αυτό ενημερώνεται σε κάθε μεταβολή όπως ορίζει ο Νόμος. Απέναντι στην Εταιρεία Μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος στο ειδικό βιβλίο.
5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατόπιν εγγραφής στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας αφού χρονολογηθεί και υπογραφεί από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο όσο και από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β Κ. Ν. 2190/20 και Ν.2459/97.
6. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γινόμενη μεταβίβαση, το ονοματεπώνυμο μετά της διεύθυνσης, το επάγγελμα και η εθνικότητα τόσο του μεταβιβάζοντα όσο και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.
7. Οι μετοχές της Εταιρείας με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου είναι μεταβιβάσιμες εν ζωή του μετόχου από τον ίδιο ή σε περίπτωση θανάτου από τους νόμιμους κληρονόμους του. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του, εγγράφως, στους υπόλοιπους Μετόχους (δικαίωμα προτίμησης) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ταυτόχρονα υποχρεούται να προσφέρει τις προς πώληση μετοχές, σε ενιαία τιμή στους υπόλοιπους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός εξ αυτών, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Εάν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω έγγραφη γνωστοποίηση ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους δεν ανταποκριθούν ή απαντήσουν αρνητικά στην πρόσκληση του μετόχου για αγορά του αναλογούντος σε αυτούς προσφερομένου προς πώληση αριθμού μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος μπορεί να πωλήσει το σύνολο των μετοχών του στους υπόλοιπους μετόχους. Εάν μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) επιπλέον ημερών δεν βρεθεί μέτοχος ή μέτοχοι που να αγοράσουν το σύνολο των πωλουμένων μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος αποδεσμεύεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις προτιμήσεως και μπορεί να πωλήσει το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών του σε οποιονδήποτε τρίτο αγοραστή με

,

τους ίδιους οικονομικούς όρους. Οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνει κατά παράβαση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι άκυρη και δεν έχει ισχύ έναντι της εταιρείας.

Άρθρο 8
Αδιαίρετον Μετοχών
Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων.

1. Οι μετοχές και τα εκ τούτων δικαιώματα είναι αδιαίρετα, της Εταιρείας δικαιούμενης να αναγνωρίσει μόνον ένα δικαιούχο κάθε μετοχής.
Εάν μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους του ενός δικαιούχους, οφείλουν αυτοί να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκησιν των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων τους.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού και όχι πέραν αυτής. Κάθε μία μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα στον κύριό της πλην της αξίωσής του επί του κατά το παρόν Καταστατικόν τυχόν διανε-μηθησομένου ετησίως μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας της αξίωσης επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μίας μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριον αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας, μόνον δια της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
Διοίκηση της Εταιρείας
Άρθρο 9

1.Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανον της, και από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Εκπροσώπησις της Εταιρείας.
Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον κάθε δημοσίας δικαστικής ή φορολογικής οιασδήποτε άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της, το οποίο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη αυτού ή μη.

Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως επτά συμβούλους, έστω και μη μετόχους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
2. Τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντα να επανεκλεγούν.
3. Από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα προσωρινό μέλος για την πλήρωση κενού που δημιουργείται λόγω θανάτου παραίτησης ή αποκλεισμό για οποιονδήποτε λόγο, μέλους, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι, είναι τουλάχιστον τρεις. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
4. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Δ.Σ. που εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδίως εάν οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

1. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι διοίκηση τις εταιρικές υποθέσεις με επιμέλεια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όμως πρέπει να αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε επιμέλεια κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομο απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία κατέστησαν σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

3. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις προς αποζημίωση αξιώσεις της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση, και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα τουλάχιστον το ¼ του εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου στη συνέλευση.

4. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται περί ζημίας από δόλο οπότε η παραγραφή είναι δεκαετής.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν, εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον, μήνες πριν από την αίτηση.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι μήνες από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 12

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή σε απουσία του ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρος και τον/ους Αντιπρόεδρο/ους του.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Γενικό Διευθυντή ο οποίος μπορεί να είναι επίσης Σύμβουλος ή Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να συνεδριάζει, στην έδρα της Εταιρείας οποτεδήποτε θεωρήσει τούτο απαραίτητο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί τούτο από 2 μέλη του Δ.Σ. με αίτηση προς το Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. έχουν ειδοποιηθεί από τον Πρόεδρος δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το «ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων», ποτέ όμως δεν επιτρέπεται οι παρόντες σύμβουλοι να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τον υπολογισμό της απαρτίας, τυχόν κλάσματα δεν υπολογίζονται.

6. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εξουσιοδοτεί άλλο Σύμβουλο με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα για την εκπροσώπησή του σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και να ψηφίζει για λογαριασμό του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

8. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για την παρουσία τους σε συνεδρίαση του Δ.Σ. που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

,

Αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης προς και από την πόλη της συνεδρίασης και την παραμονή εκεί χορηγείται στα μέλη με απόφαση του ΔΣ και τα ποσά αυτά υπόκεινται σε έγκριση με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

9. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία εφόσον εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε αμοιβές που οφείλονται στους Συμβούλους για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής.

9α.(1) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις σε τρίτους κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού, «εξ αίματος ή αγχιστείας», απαγορεύεται και είναι άκυρη. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων «υπέρ αυτών», με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

(2) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η άδεια δεν παρέχεται, εάν αντιτίθεται στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου στην Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει επί συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν τα όρια των συνήθων συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.

(3) Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται επίσης σε δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εξαρτημένες εταιρείες, με την έννοια του άρθρου 17 παρ 4 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, όπως και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες η εταιρεία είναι ομόρρυθμο μέλος.

(4) Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 38α του κ.ν 2190/20 όπως ισχύει.

10. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά στο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. Οι απόψεις διαφωνούντων μελών πρέπει επίσης να καταχωρίζονται κατόπιν αιτήσεως τους. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον/ους Αντιπρόεδρο/ους ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Δ.Σ.

Άρθρο 14

1. Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική επιχείρηση και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε διοικητική ή διαχειριστική πράξη που αφορά την περιουσία της και σε κάθε πράξη για την επιδίωξη των γενικών σκοπών της Εταιρείας με εξαίρεση των πράξεων εκείνων που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Πιο συγκεκριμένα το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και ότι περιοριστικά και δεν περιορίζουν την εξουσία του Δ.Σ..

Να ρυθμίζει τις εσωτερικές λειτουργίες της Εταιρείας και των Υποκαταστημάτων της στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να ορίζει την εξουσία και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντή και των άλλων ανωτέρων στελεχών της Εταιρείας. Να εποπτεύει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία του κεντρικού καταστήματος, των υποκαταστημάτων, εργοστασίων και καταστημάτων λιανικής ή πρακτορείων της Εταιρείας. Να διορίζει και να απολύει, κατά την κρίση του, το προσωπικό της Εταιρείας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποζημιώσεις και επιδόματα κάθε υπαλλήλου με εξαίρεση αυτά των μελών του Δ.Σ. για τα οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή της.

Να καταρτίζει της Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας και τους σχετικούς λογαριασμούς. Να συγκαλεί τη Γ.Σ. των μετόχων και να ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή αναλαμβάνονται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητή ή ακίνητη περιουσία, διαθέτει, ενεχυριάζει, μισθώνει αυτή ή να παραχωρεί δικαιώματα, εμπράγματα ή ενοχικά επ' αυτής, να υποθηκεύει, δανείζει ή δανείζεται χρηματικά ποσά με οποιουσδήποτε όρους εκτός της περίπτωσης εκδόσεως

ομολογιών, όπως και ομολογίες που προβλέπονται στο άρθρο 3α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, να διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζει απαιτήσεις, συνάπτει συμβάσεις Διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υπερασπίζεται, συμβιβάζεται ή παραιτείται αγωγών και εφέσεων της Εταιρείας ή κατά της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων αποδοχής των δικαστικών αποφάσεων και παραιτήσεων από αγωγές είτε ολικά είτε μερικά) να εγγράφει και εξαλήπτει υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης ή παραιτείται κατασχέσεων. Να ορίζει τις Τράπεζες στην ημεδαπή και αλλοδαπή όπου η Εταιρεία τηρεί λογαριασμούς, να αποφασίζει για την εγκατάσταση ή κατασκευή εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή για την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, να συνάπτει οποιαδήποτε συμφωνία και να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε μόνο στο όνομα της Εταιρείας ή σε συνεργασία με τρίτους.
Να αποφασίσει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, καταστημάτων λιανικής πωλήσεως και πρακτορείων στην Ελλάδα και αλλού, προσδιορίζοντας την φύση και έκταση των δραστηριοτήτων αυτών και των αντιπροσώπων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ορίζοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις, δικαιώματα, αποζημιώσεις, μισθούς και τις άλλες αμοιβές αυτών εφόσον οι ανωτέρω αντιπρόσωποι δεν είναι μέλη του Δ.Σ. να προτείνει στην Γ.Σ. τα παρακρατούμενα ποσά για την δημιουργία τακτικών και εκτάκτων αποθεματικών, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους και να υποβάλλει στην Γ.Σ. προτάσεις για την συμπλήρωση και τροποποίηση του Καταστατικού.
3. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει, για χρονικό διάστημα και με όρους όπως κρίνει σκόπιμο, την άσκηση των εξουσιών τους (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους ή σε επιτροπές, ορίζοντας σε κάθε περίπτωση την εξουσία και τις δεσμεύουσες την υπογραφές.

Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο/οι Αντιπρόεδρος/οι ή οποιοδήποτε μέλος τους Δ.Σ. ή υπάλληλος της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί γι αυτό το σκοπό από το Δ.Σ., εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού, ορκίζεται δεσμευτικά για την Εταιρεία, είναι αντίκλητος της Εταιρείας, εγείρει αγωγές και ποινική δίκη και προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ενώπιον του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου απαιτείται προσωρινή παρουσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Γενική Συνέλευσις

Άρθρο 16

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Συγκαλούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
(α) Τροποποίηση του καταστατικού
(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών
(γ) Έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που υποβάλλονται από το Δ.Σ.
(δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος και έκδοση δανείου με ομολογίες, περιλαμβανομένων των ομολογιών που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β, 3 γ του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.
(ε) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.
(στ) Έγκριση εκλογής των προσωρινών μελών του Δ.Σ. από το Δ.Σ.
(ζ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των. παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος
(η) Περί μετατροπής των μετόχων (σε ανώνυμες και αντιστρόφως)

,

Άρθρο 18

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή οποτεδήποτε ζητήσουν την σύγκλητο Έκτακτης Γ.Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση, οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να υποβάλλουν στον Πρόεδρο αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης μαζί με την απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 21 του παρόντος. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. ορίζοντας σας ημερομηνία συνεδριάσεως την ημερομηνία που αναφέρεται στην αίτηση που να μην απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της όπου υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται.
2. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον 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 τοιχοκολλείται σε «εμφανή» θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα, και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες «συντέμνονται» στο μισό.

Άρθρο 20

Κάθε Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γ.Σ. είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος, που εξουσιοδοτείται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Κυριότης μίας μετοχής παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής και μίας ψήφου στην Γ.Σ. και οι ψήφοι αυξάνονται ανά μία για κάθε πρόσθετη μετοχή.

Άρθρο 21

1. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα κατά τα παραπάνω και επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την κατάθεση, δίδεται απόδειξη που χρησιμεύει ως εισιτήριο στη Γ.Σ.. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση ή παρουσίαση εγγράφων.
2. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
3. 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 αντίτυπα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπα των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτών, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.
4. 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 στην 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 μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Αντιρρήσεις κατά του Πίνακα εγείρονται κατά το

προκαταρκτικό τμήμα της Συνεδρίασης της Γ.Σ. και πριν η Γ.Σ. εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 22

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα «επί των θεμάτων» της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση – μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση των μετόχων πριν δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει «έγκυρα επί των θεμάτων» της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
2.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει «έγκυρα επί των θεμάτων» της ημερήσιας διατάξεως αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
(α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
(β) Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας
(γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
(δ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και μείωσή του.
(ε) Μετατροπή μετοχών
(στ) Η έκδοση δανείου δι’ ομολογιών
(ζ) Μετατροπή του τρόπου διαθέσεως των κερδών
(η) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας
3. Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία της παραγράφου 2 του παρόντος η Γ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα «επί των θεμάτων» της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία η Γ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα «επί των θεμάτων» της αρχκής ημερήσιας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
5. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 23

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 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 24

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο όπου καταχωρίζεται επίσης ο πίνακας των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μετόχων. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος
2. Απαγορεύονται συζητήσεις για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εκτός αν αφορούν την τροποποίηση προτάσεων του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. και προτάσεις για την σύγκληση άλλης Γ.Σ.
3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος τη Γ.Σ. είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία φορά τη Γ.Σ., Τακτική ή Έκτακτη και να ορίσει σαν ημέρα της επόμενης συνεδρίασης την ημέρα που

,

ορίζεται στην αίτηση των μετόχων. Αυτή η ημερομηνία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την προηγούμενη συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον Γραμματέα και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και μετά την λύση της εταιρείας από ένα εκκαθαριστή.

5. Αν ένας μόνος μέτοχος είναι παρών σε συνεδρίαση, παρίσταται σε αυτή και εκπρόσωπος της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνεδρίασης.

6. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γ.Σ. αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση επ' αυτής, και αντίγραφο των εφημερίδων όπου δημοσιεύθηκε η πρόσκληση πρέπει να υποβληθεί στην Δ/νση Εμπορίου Νομαρχίας Αθηνών. Η σύγκληση επαναληπτικής συνεδρίασης πρέπει να δημοσιεύεται πριν από 10 πλήρεις ημέρες.

6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημέρα συνεδριάσεως επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ΓΣ υποβάλλεται στην Δ/νση Εμπορίου Νομαρχίας Αθηνών.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας που εδρεύει η Εταιρεία. Το δικαστήριο δικάζει με την διαδικασία των άρθρων 786 και 827 του Κ ΠΟΛ Δ.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο τη εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο ΔΣ της Εταιρείας.

9. Μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί των ανωτέρω αιτήσεων, οι αιτούντες παρ. 8 και 9 οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την εν λόγω αίτηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα σε κάθε περίπτωση οι μετοχές αυτές πρέπει να είναι κατατεθειμένες τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία της κατάθεσης της αιτήσεως.

Άρθρο 25

1 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. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/20 όπως αυτό ισχύει.

2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του ΔΣ, από ευθύνη για αποζημίωση δια των μετόχων των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 26

1. 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 οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή 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 ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για «αποχρώντα λόγο», αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

2. 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 έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για «αποχρώντα ουσιώδη λόγο», αναγράφονται την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 27
Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ψήφισιν των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ως είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

Άρθρο 28

1. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γ.Σ. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από 2 τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Οι ελεγκτές και ίσος αριθμός αναπληρωματικών, εκλέγονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσό της αμοιβής του καθορίζεται στην ως άνω απόφαση της Γ.Σ.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε του ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο νόμο.
Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές αντί των 2 ως άνω προβλεπόμενων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν 2190/20 όπως ισχύει. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδ. με το άρθρο 708 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει μετά την από τα ΠΔ 409/86 και 498/87 τροποποίησή του, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 29

1 Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία απόδειξη προς το Δ.Σ. και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, να αναφέρονται στην Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης, είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.
2 Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται σε Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενέργησαν.

Άρθρο 30

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα μετά από αίτηση προς το Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ.

,

μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αίτησης στο Πρόεδρο αυτού, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιοι λογαριασμοί και Διανομή Κερδών

Άρθρο 31

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1967.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, σύμφωνα επομένως και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β 111 και 112 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό έλεγχο όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε, και υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: (1) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία περιέχονται όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. α και β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και (2) από την έκθεση των ελεγκτών.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, βρίσκονται στην διάθεση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.
3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών και αντίγραφα των εφημερίδων όπου δημοσιεύθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. Επίσης, μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Γ.Σ. αντίγραφο των πρακτικών αυτών μαζί με το ένα αντίγραφο των εγκριθέντων οικονομικών καταστάσεων υποβάλλονται στην Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών. Σε περίπτωση τροποποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων από την Γ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται εκ νέου σύμφωνα με τα ανωτέρω.
4. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

(α) Τον Διευθύνοντα ή εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
(β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της Εταιρείας
(γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο

Αν οι ανωτέρω διαφωνούν ως προς την νομιμότητα του τρόπου σύνταξης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τις αντιρρήσεις τους γραπτά στην Γ.Σ.

Άρθρο 32

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1 Αφαιρείται αναγκαστικά τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για τακτικό αποθεματικό. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ισοσκέλιση τυχόν ελλείμματος του Λογαριασμού κερδών και ζημιών πριν από την καταβολή οποιουδήποτε μερίσματος.
2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3 Το αναγκαίο ποσό θα παρακρατείται για την πληρωμή στους μετόχους επιπροσθέτου μερίσματος που καθορίζεται από την ΓΣ, το ύψος του οποίου θα ανέρχεται προστιθέμενο στο διανεμητέο πρώτο μέρισμα κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου σε 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση ποσού για τα νόμιμα αποθεματικά. Η διανομή μπορεί να γίνεται είτε σε μετρητά ή ολικά ή μερικά σε νέες μετοχές που παραδίδονται στους μετόχους που δικαιούνται αυτής της διανομής, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει, με πλειοψηφία 80% του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ότι η διάταξη της υποπαρ. 3 της προηγούμενης παραγράφου, δεν θα εφαρμόζεται. Η απόφαση της Γ.Σ. αν απαιτείται, σχετικά με το τρόπο διανομής παίρνεται με τη συνήθη πλειοψηφία.

5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορούν επίσης να εφαρμόζονται σε περίπτωση διανομής πρώτου μερίσματος, αλλά σε αυτή τη περίπτωση απαιτείται πλειοψηφία 95% του καταβλημένου κεφαλαίου. Πάντως το διανεμητέο σε μετρητά ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ½ του πρώτου μερίσματος.

6. Από το υπόλοιπο: (α) ένα ποσό μπορεί να χορηγείται κατά τη κρίση της Γ.Σ. σαν αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες τους με αυτή την ιδιότητα (β) το υπόλοιπο διατίθεται κατά τη κρίση της Γ.Σ.

Άρθρον 33

Η καταβολή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που θα εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη Γ.Σ., σε οποιαδήποτε Τράπεζα ορίζεται κάθε φορά από τη Γ.Σ. Μερίσματα που δεν αναζητούνται μέσα σε πέντε (5) έτη από την ορισθείσα ημέρα καταβολής, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρον 34

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των «ιδίων» κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η διάλυση της Εταιρείας μπορεί να αποφασισθεί και πριν τη λήξη της διάρκειας της σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρ. 22 του παρόντος.
3. Η Εταιρεία λύεται με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 και επίσης εάν κηρυχθεί σε πτώχευση.

Άρθρο 35

1. Αφού αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης η Γ.Σ. ορίζει το τρόπο εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, και διορίζει 2 εκκαθαριστές που θα ενεργούν συλλογικά, ορίζοντας την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη λήξη της εξουσίας του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, προβαίνουν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρ. 7α 1β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στη Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών. Οι εκκαθαριστές έχουν την ίδια υποχρέωση και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ.
4. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των λόγων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

,

5. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας και τη πληρωμή όλων των χρεών αυτών και εξόδων της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους κατά την αναλογία του αριθμού μετοχών εκάστου.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου Καταστατικού,

με τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις του (Γ.Σ. 17-01-2016).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία Σπ. Σκλαβενίτου