ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,30/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3633308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΛΙΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **DRACULIS LIFT** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002488401000.**

Την **30/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5389560**, η με αριθμό 5364/ 30/05/2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΥΒΝ469ΗΕΘ-ΗΘΕ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΛΙΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **DRACULIS LIFT** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002488401000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 23/05/2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 23/05/2025, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΛΙΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ” και με τον διακριτικό τίτλο “DRACULIS LIFT”. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίστηκε αρχικά ο Δήμος Μεταμορφώσεως και γραφεία επί της οδού Αδριανείου Υδραγωγείου αρ. 2 και Λυκοβρύσεως.

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 10.10.2006 έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Μεταμορφώσεως και γραφεία επί της οδού Ικαρίας αρ. 2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του, δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφ'όσον κρίνει αυτό σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών αυτής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) χρόνια** αρχομένη από τη νόμιμη σύσταση αυτής δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, δηλαδή η διάρκεια αυτής ορίζεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Νοεμβρίου 2015 αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της επέκτασης του σκοπού της εταιρείας στους τομείς της κτηματαγοράς και του τουρισμού, καθώς επίσης και στην δυνατότητα ανέγερσης ακινήτων με σκοπό την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών

Μετά την τροποποίηση σκοπός της εταιρείας είναι: **1)** Η κατασκευή, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων και συναφών ειδών πάσης φύσεως και κάθε χωρητικότητας σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό.

2) Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού, οι εισαγωγές και εξαγωγές μηχανών, μηχανημάτων και ανταλλακτικών σχετικών με τους ανελκυστήρες, καθώς και με ειδικές κατασκευές ανελκυστήρων για άτομα με ειδικές ανάγκες από χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ) και άλλες.

3) Η εμπορία, συντήρηση και επισκευή ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων πάσης φύσεως ή και απλών

4) Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση σκαφών αναψυχής.

5) Η ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στους τομείς του Εμπορίου, της Κτηματαγοράς και του Τουρισμού.

6) Η ανέγερση οικοδομών επί ιδίων ή αγοραζομένων ή επ' αντιπαροχή ακινήτων, οπουδήποτε κειμένων. Η αγορά και η μεταπώληση των άνω ή άλλων ακινήτων ή η διατήρηση αυτών καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών, προσέτι δε και η εκτέλεση πάσης συναφούς εργασίας προς εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

Προς επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, αυτή δύναται:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος όπως ορίζεται με λεπτομέρεια παρακάτω, κατανέμεται σε (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 34 του παρόντος.

Με απόφαση του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1067/16.2.2001 (τ. Α.Ε. και ΕΠΕ) το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διηρημένο σε 2.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 30.6.2003 το κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ με αντίστοιχη αύξηση κατά πέντε ΕΥΡΩ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (5,94) λόγω στρογγυλοποίησης και καθορίσθηκε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ΕΥΡΩ, διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 30.6.2005 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε λόγω μετοχοποίησης μέρους από το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.1828/89 κατά σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (49.895,00) με την έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) νέων μετοχών αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εκατόν οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (108.595,00), διηρημένο σε τρεις χιλιάδες επτακόσιες (3.700) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 29.06.2007 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε λόγω μετοχοποίησης του υπολοίπου του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/89, δηλ. ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (94,84), και μέρους του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/04, δηλ. ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία ευρώ και δέκα έξι λεπτά (96.173,16) ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε συνολικά κατά ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (96.268,00) με την

έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (3.280) νέων μετοχών αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τρία ευρώ (204.863,00), διηρημένο σε έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (6.980) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) έκαστη.

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 27.06.2008 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε λόγω μετοχοποίησης του υπολοίπου του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/04, δηλ. διακόσια πενήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (250,75), και μέρους του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν.3220/04 δηλ. εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (191.698,25). Με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων στις 27/06/2008 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, και με σκοπό την υλοποίηση της επένδυσης στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος 2.7.1 και βάση της σύμβασης ΕΛΑ/2.7.1 (Δ) 2/548 για ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΛΙΦΤ Α.Ε κατά ποσό 69.999,75 εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών. Με τον τρόπο αυτό θα εκδοθούν οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι πέντε (8925) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια έντεκα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (466.811,75), διηρημένο σε δέκα πέντε χιλάδες εννιακόσιες πέντε (15905) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) έκαστη

Με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της 29.12.2009 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε λόγω μετοχοποίησης του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν3220/04 δηλ.ενενήντα δύο ευρώ και δέκα εφτά λεπτά (92,17) και του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν2601/98 δηλ. εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (133.919,53).Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η ονομαστική αξία της μετοχής σε 37,775759 ευρώ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στις εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (600.823,45) διηρημένο σε δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πέντε (15905) μετοχές ονομαστικής αξίας 37,775759€.

Με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της 11.10.2010 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της ποσού, εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (634,15€). Με τον τρόπο αυτό θα μεταβληθεί η ονομαστική αξία της εκάστης μετοχής σε 37,78€ έκαστη καθώς και θα εκδοθούν δέκα πέντε νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 37,78 έκαστη.

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας της 23/05/2025 το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά €49.829,60 με την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 3,13 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ (551.628,00), διηρημένο σε δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (15920) μετοχές ονομαστικής αξίας

τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (34,65) έκαστη.

2.α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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) ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
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 του Κ.Ν. 2190/1920. 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 ν'ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. Απαγορεύεται στους εταίρους, που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση.
4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύουν).
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του

καταστατικού. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, με την έκδοση αυτών.

4. Για τη μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των

κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 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. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ'όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές 'επί αποδείξει', που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη. 2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στη αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των

προσώπων αυτών, με οποιαδήποτε μορφή. 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 δικαιούται ν'αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν απ'αυτήν στους αντιπροσώπους τους πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιούσιας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, που αναγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο. 6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη 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 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό

(1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ.Πολ.Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται, ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. 9. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου, τον αναφερόμενο στην παρ. 8 έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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 τα θέματα που αφορούν :

α) Διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) εκλογή ελεγκτών και ορισμό αμοιβής των.

ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

η) έγκριση ή μη των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

θ) διάθεση των ετήσιων κερδών.

ι) επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

Αρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεωτικά συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κάνεις μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί 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 σε είκοσι (20) τουλάχιστον ήμερες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος ¨Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών¨. β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Εφ'όσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο

Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που 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, καθώς και σε Τράπεζα του Εξωτερικού, από τις οριζόμενες στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν'αντιπροσωπευτούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της

Άρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή 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.

Άρθρο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ'αυτή .

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου δραστηριότητας της εταιρείας. δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος. ε) Έκδοση Δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών (Ν.876/86). ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περίπτ. του αρθ. 22 του παρόντος. θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος. ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και σ'αυτήν η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη 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 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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 τους. Η

απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοπ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου των, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

Άρθρο 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ'αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) επιβάλλεται να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνεδριάζει έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού του Εμπορίου. Στην πράξη αυτή του Υπουργού δύνανται να καθορίζονται και όροι, σύμφωνα με τους οποίους χορηγείται η άδεια της συνεδριάσεως στην αλλοδαπή, και, αν δεν τηρηθούν οι όροι αυτοί, οι κατά τις συνεδριάσεις αυτές ληφθείσες αποφάσεις δύνανται να κηρυχθούν άκυρες απέναντι στην εταιρεία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ'όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην

κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, δηλαδή πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδικοπ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές εκ του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών (πρώην Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ΦΕΚ Α-230/1955) Π.Δ. 226/92, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε

φορά. Οι διατάξεις της παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμού αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδικοπ. Ν2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει και β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδικ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχόμενου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ
Άρθρο 28ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι από της καταχωρήσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 29ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους.)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986) και Π.Δ. 498/87 ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ Α236/31.12.87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό ¨αποτέλεσμα χρήσεως¨ γ) τον ¨πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων¨ και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για

τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43α, Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός “αποτέλεσμα χρήσης” και ο “πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων”, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο ΦΕΚ (Τ ΑΕ και ΕΠΕ), σύμφωνα με τα άρθρο 7β παρ. 1 εδάφ. β του Κωδικοπ.Ν. 2190/1920, όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 και α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδικοπ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νόμου Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παραγρ. 2 του 26^{α}, Κωδικοπ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, 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. 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών

καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 31ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται : α) Κατά τη λήξη της, κατά το άρθρο 4 του παρόντος, διάρκειας αυτής εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει την παράταση αυτής με τροποποίηση του άρθρου 4 του παρόντος. β) Πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 και 4 του παρόντος και γ) όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Αρθρο 32ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική

Συνέλευση με την ιδία απόφαση ορίζει και από δυο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 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 τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ'όσον 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 με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν 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. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας 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.

4. 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 τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αρθρο 33ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 409/1986, με το Π.Δ. 498/1987 και το Ν.2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού και με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, καλύφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας, με μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι της

Α.Ε. με τον ακόλουθο τρόπο: 1 Ο Στυλιανός Δρακούλης του Ιωάννου κάλυψε την αξία τριακοσίων (300) μετοχών, ήτοι δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000) συνολικά και αναλαμβάνει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια και 2. η Ωραιοζίλη σύζυγος Ιωάννου Δρακούλη κάλυψε την αξία επτακοσίων (700) μετοχών, ήτοι δραχμών επτά εκατομμυρίων (7.000.000) συνολικά και αναλαμβάνει επτακόσιες (700) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Άρθρο 35ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1] Στυλιανό Δρακούλη του Ιωάννου και της Ωραιοζίλης, γεννημένο το έτος1969 εις Αθήνα, τεχνικό ανελκυστήρων, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής (Πλ. Αγ. Τριάδος αρ. 11) ταυτότης Π .708590/1991 του Τμ. Ασφ. Χαλανδρίου, Πρόεδρο

2] Ωραιοζίλη σύζυγο Ιωάννου Δρακούλη, θυγατέρα Στυλιανού και Αντωνίας Φούρνου, γεννημένη το έτος 1949 εις Κωνσταντινούπολη, έμπορο, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής (θέση Πουσιγιάννη) ταυτότης Ρ.553311/1994 του παρ. Ασφ. Χαλανδρίου, Αντιπρόεδρο και

3] Μαργαρίτα θυγατέρα Ιωάννου και Ωραιοζίλης Δρακούλη, γεννημένη το έτος 1971 εις Χαλάνδρι Αττικής, επιχειρηματία, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Γρίβα αρ.46) ταυτότης Ξ.425076/1986 του Αστ. Τμήμ. Ασφ. Χαλανδρίου, Μέλος.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο τούτο ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Έλληνες Υπήκοοι. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1999.

Αρθρο 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίσθηκαν:

Α) **Τακτικοί** οι κ.κ. α. Φωτεινή Τσεκούρα του Δημητρίου, λογίστρια-Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένη εις Αγρίνιο το έτος 1959, κάτοικος Άνω Πετραλώνων (οδός Θεσσαλονίκης αρ.119) με Α.Μ. 9996-044979

β. Παναγιώτης Κασδίκης του Βασιλείου, λογιστής – πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος εις Κάππα Καρδίτσας το έτος 1944, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Παρνασσού και Ηλείας), με Α.Μ.9996-004169

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ. 1. Ευσταθία Στριγγλή του Νικολάου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αθηνών (οδός Περγάμου αριθ. 10),με Α.Μ. 9996/044995 και

2.Ευδοξία Φράζη του Αντωνίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1966 (οδός Β. Γεωργίου αρ. 3), με Α.Μ. 9996/044996.

Οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι από πενταετίας. Η αμοιβή του καθενός, που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 37ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές, απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Μεταμόρφωση, 23/05/2025

Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος
Δρακούλης Στυλιανός