ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος,24/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 386483

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Σ.Α.Ν. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11805159000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69320/84/Β/10/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **567235**, η με αριθμό 228-1 / 24/02/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 32, 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11805159000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69320/84/Β/10/01) σύμφωνα με την από 29/01/2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Γ.Ε.ΜΗ **11805159000**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

Γ.Ε.ΜΗ **11805159000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - επωνυμία - σκοπός - έδρα - διάρκεια της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΒΑΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Ν Α.Ε». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χίου, όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα καθορίζει και την έκταση της δικαιοδοσίας των.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι :

1. Η αγορά ακινήτων προς εκμετάλλευση τους, η ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή και αναπαλαίωση κτιρίων στα πλαίσια της περαιτέρω εκμετάλλευσης τους (μίσθωση, πώληση κλπ)

2. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και κάθε είδους τουριστικών καταλυμάτων, οποιασδήποτε δυναμικότητας και κατηγορίας, στον Δήμο ή στο Νομό της Χίου, ή οπουδήποτε αλλού.

3. Η μίσθωση ακινήτων οποιασδήποτε χρήσεως ,η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, επιπλωμένων διαμερισμάτων και κάθε είδους τουριστικών καταλυμάτων από τους ιδιοκτήτες τους φυσικά ή

νομικά πρόσωπα με βραχυχρόνιες (εποχιακές) ή μακροχρόνιες (επαγγελματικές) μισθώσεις.

4. Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, πρακτορείων με αντικείμενο τόσο την εξυπηρέτηση του εγχώριου όσο και του παγκόσμιου τουρισμού, την διοργάνωση εκδρομών, συνεδρίων. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους τουριστικής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού όπως η διοργάνωση ταξιδιών, ενοικιάσεις σκαφών, αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, καταλυμάτων, ενοικιάσεις δωματίων μίσθωση ξενοδοχείων διοργάνωση τοπικών εκδρομών, ξεναγήσεων περιηγήσεων, μίσθωση τουριστικών λεωφορείων, και γενικά κάθε είδους δραστηριότητα στον τομέα παροχής τουριστικών υπηρεσιών στη Χίο ή Πανελλαδικά.

5. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων αναψυχής (καφετερίες, μπαρ, αναψυκτήρια κλπ) καταστημάτων τουριστικών ειδών, και οποιουδήποτε άλλου συναφούς καταστήματος είτε στην έδρα της εταιρείας, είτε οπουδήποτε αλλού στο Νομό Χίου ή στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.

6. Οι αγοραπωλησίες και εκμισθώσεις ακινήτων στη Χίο ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό για την ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων ή και τουριστικών επιχειρήσεων στα πλαίσια των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών.

7. Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση ή εκπροσώπηση με κάθε νόμιμο τρόπο εταιρειών που εδρεύουν στη Χίο, την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό.

8. Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις με παρόμοιο ή συναφή σκοπό ανεξάρτητα απ' τη νομική τους μορφή ή ίδρυση θυγατρικών εταιρειών κάθε νομικής μορφής καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ο.Τ.Α Δημόσιο κ.λ.π. με στόχο την τουριστική ανάπτυξη του νομού της Χίου και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας γενικώτερα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50 έτη) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που

λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. 1. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα μία χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ(1551900,00) διαιρεμένο σε δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα (15519) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100)ευρώ

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίζετο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ΕΥΡΩ καταβεβλημένο ολόκληρο ολοσχερώς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 41 αυτού του καταστατικού και διαιρείτο σε έξι χιλιάδες μετοχές (6.000) ονομαστικής αξίας των εκατό (100) ΕΥΡΩ η καθεμία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 29/03/2010 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2676/21.04.2010 αποφασίσθηκε η αύξηση αυτού κατά ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00 ευρω) με την έκδοση δέκα χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ η κάθε μία .Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που μετα την αύξηση αυτή ανήλθε στο

ύψος του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλάδων ευρω(1.600.000,00ευρω) με την από 11/05/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε να μειωθεί κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ. Μετά την μείωση αυτή το κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ύψος του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρω διαιρούμενο σε δεκα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές (13500,00 μτχ) ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 ευρω) η κάθε μια. Με την από 29/1/2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 201900,00 ευρω. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα μία χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ(1551900,00) διαιρεμένο σε δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα (15519) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100)ευρώ.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5/ετίας) από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. 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.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας (5/ετίας).

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5/ετίας) από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στις παρ. 2 και 3 του παρόντος όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του

παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5.Η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αναλόγως του ύψους του ποσού της κάθε αυξήσεως και πάντοτε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, θα αποφασίζει κάθε φορά για το ακριβές χρονικό σημείο της κάθε αυξήσεως, για το ποσό αυτών και για κάθε σχετικό θέμα. Πέραν της διετίας και εντός της πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας διατηρείται σε ισχύ η νόμιμη δυνατότητα που προβλέπουν οι παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου περί περαιτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

8. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου η απόφαση του αρμόδιου 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.

9. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.5 του παρόντος άρθρου, σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον 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 απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

10.Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σε αυτό και την τιμή της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

11.Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω στην παρ. 10 του παρόντος

άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, και μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό 75% για μία πενταετία από της υπογραφής του παρόντος κατά τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 όπως σήμερα ισχύει .Μετά την πάροδο του χρόνου τούτου οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού .

2.Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία της έκδοσής των, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και την εθνικότητα , το επάγγελμα και τα

λοιπά στοιχεία του κυρίου του τίτλου, εφ' όσον είναι ονομαστικές, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Στην πίσω πλευρά αναγράφουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τον τύπο των τίτλων των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων που θα παραδοθούν στους μετόχους μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων, εφ' όσον εκδοθούν τοιούτοι.

4. Οι υπόλοιπες πέραν του 75% μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και υπό τον περιορισμό των διατάξεων του Ν. 1297/1972 και του παρόντος άρθρου. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας επίσης υπόκειται στον περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των άλλων μετόχων .

6.Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντί της αδιαίρετες. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1)

μόνο κύριο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από έναν κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίου της μετοχής το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

7.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την οικονομική αξίωση πάνω στο ετήσιο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας εκτός από την αξίωση επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί και που αναλογεί στη μετοχή του.

8.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της σύμφωνα με το Νόμο. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των και του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Απόκτηση μετοχών από την εταιρεία

1.Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2.Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας ,

β) αποκτήσεις με σκοπό μειώσεως κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού,

γ)αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για πληρωμή απαιτήσεων της εταιρείας,

δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και

ε) αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας υπό τις προϋποθέσεις της παρ.2 εδ.στ' του άρθρ. 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3.Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται, στις δε περιπτώσεις γ, δ και ε της ιδίας παραγράφου πρέπει να πωλούνται το συντομότερο δυνατόν και πάντως το αργότερο εντός ενός (1) έτους. Αν

η προθεσμία αυτή μείνει άπρακτη οι μετοχές θα πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Μέτοχοι, ως μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως διάδοχοι και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που έχουν εμπιστευθεί σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα προς ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατ' αυτών των αποφάσεων. Απαγορεύεται να ζητεί οποιοσδήποτε μέτοχος και για οποιαδήποτε αιτία την λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την σφράγιση οποιασδήποτε εγκατάστασης της εταιρείας για την κατάσχεση μετοχών την θέση των υπό μεσεγγύηση καθώς και κάθε μέτρο που εμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

4.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του προς την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίου της έδρα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Εφ' όσον συγκαλείται σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαιτέρως:

α)ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού, για τα πεπραγμένα από αυτό, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την γενική κατάσταση της εταιρείας,

β)ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας που έγινε από αυτούς,

γ)εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος , οι οποίες πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 34 του παρόντος για να ληφθεί εγκύρως απόφαση γι' αυτές από τη Συνέλευση, και

δ)εγκρίνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων συμβούλων προς αντικατάσταση εκείνων των οποίων οι θέσεις έμειναν κενές.

3.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή της εταιρείας, μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας , μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 και 5 του άρθρου 5 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Διάθεση καθαρών κερδών, και

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 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 στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2.Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας, ή της πρωτεύουσας του Νομού που έχει αυτή την έδρα της, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β) έχουν

κυκλοφορία πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία (3/ετία), και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό μια εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο (6/μηνο) ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια α, β και γ προϋποθέσεων. Εξ άλλου οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρ.2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα , όπως αυτοί ισχύουν , και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η ως άνω πρόσκληση τοιχοκολλάται επίσης σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας προ δέκα (10) ημερών. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως να καταθέτει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που αναφέρονται σε αυτές, και να χορηγεί σε κάθε μέτοχο που υποβάλει σχετικό αίτημα δέκα (10) ημέρες προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ'

αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει για το σκοπό αυτό με σχετική επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους των.

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

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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 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. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δυο πέμπτα (2/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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 αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το καταστατικό αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 ,3 και 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο τοιαύτες,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και

η)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.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης 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 διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) 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 παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά , κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. 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.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται , παρά μόνο κατ' εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Εάν υποβληθεί αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εάν υποβληθεί αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα 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 αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Εάν υποβληθεί αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία (2/ετία) 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, και

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Εάν υποβληθεί αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το

Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη 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, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο γι' αυτό δικαστήριο της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη νόμιμη αρμόζουσα διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Εάν υποβληθεί αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, 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 αίτησής τους 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία (2/ετία) από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών

υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησής των.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται 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 Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 20ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκ των οποίων ένας εκλέγεται ως Πρόεδρος.

2.Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5/ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία (6ετία).

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 23 του παρόντος, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

α)Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας, την εκπροσώπηση αυτής και γενικά τη δραστηριότητα αυτής και να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

β)Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

γ)Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων,

Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, είτε δια του Προέδρου του ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο,

δ)Εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσας, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία , παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, διαπραγματεύεται, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, την αποδοχή αποφάσεων, την παραίτηση από

ένδικα μέσα, την παραίτηση από μέρος ή το σύνολο δικών, εγγραφή , εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων υποθήκης, κατασχέσεων και κατάργηση δικών, συνομολογεί διαιτησίες,

ε)Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει ακίνητα και απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών, εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

στ)Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.2 περιπτ. β' του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920,

ζ)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια , προσλαμβάνει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας επιλέγοντας κατά προτίμηση τα μέλη των οικογενειών των μετόχων που θα κατέχουν τα απαιτούμενα εκάστοτε προσόντα, απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

η)Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανέγερση κτιρίων καθώς και την απόκτηση μηχανημάτων, την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση των απαιτούμενων μεταφορικών μέσων,

θ) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας , διορίζει και παύει τους διευθυντές της, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για το καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

ι)Αποφασίζει την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, καθώς και το τίμημα των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές και πωλήσεις, απαλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών , καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει,

ια)Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεία κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και προϊόντων, είτε προς την Ελλάδα είτε προς το εξωτερικό και υπογράφει γι' αυτά διασαφηνίσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της

εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγονται συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, των απαιτήσεων και των εν γένει συμφερόντων της εταιρείας.

ιβ)Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και δίδει προκαταβολές, επενδύει την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει ποσά που οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, ή από Τράπεζες και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

ιγ)Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς ή μη επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας.

ιδ)Εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

ιε)Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

ιστ)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων , τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρεία και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

ιζ)Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μείωσή του, καθώς και για παράταση της διαρκείας της εταιρείας , διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και για την συγχώνευσή της με άλλες.

ιη)Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρ.5 του παρόντος καταστατικού, καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών , τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις

σύμφωνα με τα άρθρ. 11 και 34 του παρόντος καταστατικού.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του παρόντος, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αρμοδιότητες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σε μέλη του, στον Πρόεδρό του διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών και με μυστική ψηφοφορία, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.2 του άρθρ.20 του παρόντος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες 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 ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή τους δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή 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 τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό (3) μέλη του, δεν επιτρέπεται όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσωπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των δυο (2).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Για τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί προσωπικών ζητημάτων απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων

μελών υπερισχύει στις φανερές ψηφοφορίες ή στη λήψη οποιαδήποτε αποφάσεως.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 καταχωρίσει 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.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που το ποσόν της δεν καθορίζεται από το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη εάν δεν έχει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απόφαση που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα εφ όσον δεν έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία .

4.Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εάν πρόκειται για σύμβαση που δεν υπερβαίνει τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

5.Η απαγόρευση της παρ.3 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία. Δύναται όμως η Γενική Συνέλευση να παρέχει την έγκριση της για σύναψη δανείου σε φυσικά η νομικά πρόσωπα και εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που συνεργάζονται με την συνιστώμενη εταιρεία έστω και αν είναι μέτοχοι αυτής.

6.Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα

καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων συγχρόνως των διατάξεων του άρθρ.3 του Α.Μ. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ.1 του Ν. 876/1979.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2.Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδειχθεί ότι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Ιδίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει ως εκ της θέσεώς του.

4.Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων υπόκεινται σε τριετή (3/ετή) παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και εφ' όσον πρόκειται για ζημία που προξενήθηκε με δόλο, σε δεκαετή (10/ετή) παραγραφή.

5.Εάν η ζημία της εταιρείας δεν προκλήθηκε με δόλο , οι ως άνω αξιώσεις της εταιρείας ασκούνται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία, ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκαναν την αίτηση είχαν γίνει μέτοχοι της εταιρείας τουλάχιστον τρεις (3) μήνες προ της υποβολής της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρείας, και στους μετόχους να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Φυσικά εξαιρούνται οι δραστηριότητες των μελών της εταιρείας (φυσικών και νομικών προσώπων) που ασκούσαν κατά την ίδρυση της παρούσης εταιρείας .

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση εφ όσον αποδεικνύεται ότι με συγκεκριμένες ενέργειες των μετόχων προκλήθηκε ζημία στην εταιρεία.

3.Ειδικώς για πράξεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών της εταιρείας , η εταιρεία δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 να απαιτήσει αντί αποζημίωσης, εάν μεν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για προσωπικό λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν αυτές ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρείας, εάν δε πρόκειται για πράξεις που έχουν γίνει από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να της εκχωρηθεί η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 32ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον

διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ. α' & β' του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και δεν μπορούν να ορισθούν για περισσότερο από πέντε (5) χρήσεις.

4.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στο Νομάρχη που ασκεί αρμοδίως την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο μεν Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α)εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες έχουν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής,

γ)εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

δ)εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρξουν τέτοια,

στ)εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρ. 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και

ζ)εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περ. γ' της παρ.3 του άρθρ.432 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ελεγκτές εκτός από τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, οφείλουν να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

5.Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και του άρθρ. 29 παρ.3 του παρόντος καταστατικού, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρείας που εξαρτάται από αυτήν δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας.

6.Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

7. Οί ελεγκτές θα εκλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και όχι με τα διαλαμβανόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη

εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2011.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει και ισολογίζει τα βιβλία της εταιρείας, ενεργεί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της χρήσεως που έληξε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α' & β' του Κ.Ν. 2190/1920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της. Ειδικά δε αναγράφονται σε αυτήν τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό χωριστά κατ' είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο αυτά ευρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, με ειδική μνεία για κάθε εμπράγματο βάρος που υπάρχει σε αυτά, καθώς και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή έχουν πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης. Επίσης πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.

3.Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρ. 43β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, το οποίο προστέθηκε με τα άρθρ. 36 και 7 του π.δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995.

6. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

7. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Διάθεση κερδών

1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσεως που έληξε, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται εφ' όσον: α) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια

εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β) ενώ ταυτόχρονα καταρτισθεί και υποβληθεί προς το Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.

4.Τα κέρδη που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1.Η πληρωμή του μερίσματος λαμβάνει χώρα στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

2.Οι κάτοχοι μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σε αυτούς δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους.

3.Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5/ετία) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 37ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2.Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επηκολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 3 και 15 παρ.1 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διαρκείας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

3. Αφού αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, προσδιορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Οι κατά τα ανωτέρω εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις 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. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

7. 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 της . Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της , ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., 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

8. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

9.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5/ετία) από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας (5/ετίας) απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία (10/ετία).

ΑΡΘΡΟ 39

1.Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάριση της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του ΚεφαλαίουV του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσο επιβάλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα ανωτέρω άρθρα.

2.Εφ΄όσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες , ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παραπάνω μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3.Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 2 και 18 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση , οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 40ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα π.δ. 409/1986, 498/1987 και 56/1991 και το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 41ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Α) Α)Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο, όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000) και διαιρείτο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ΕΥΡΩ η κάθε μια που τα πέντε (5) πρώτα χρόνια θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό 75% μετά δε την πάροδο της πενταετίας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γ.Σ. κατά άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας καλύπτεται δε εξ ολοκλήρου με τον ακόλουθο τρόπο:

1)Ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ σε μετρητά που καταβλήθηκε από τον εκ των συμβαλλομένων Αδαμάντιο Βαριά ο οποίος και ανέλαβε 120 μετοχές.

2)Ποσό διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (294.000) ευρώ σε μετρητά που καταβλήθηκε από τον εκ των συμβαλλομένων Σίμο Βαριά ο οποίος και ανέλαβε 2.940 μετοχές.

3)Ποσό διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (294.000) ευρώ σε μετρητά που καταβλήθηκε από την εκ των συμβαλλομένων Νίκη Βαριά η οποία και ανέλαβε 2.940 μετοχές

ΆΡΘΡΟ 42

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινά απαρτίζεται από τους:

1. Αδαμάντιο Βαριά του Σίμου, ως Πρόεδρο

2. Σίμο Βαριά του Αδαμαντίου, ως μέλος

3. Νίκη Βαριά του Αδαμαντίου, ως μέλος.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

2.Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Μαρία Γιαννάρα του Αντωνίου, κάτοικο Χίου, οδός Ροδοκανάκη αρ. 12, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Η κωδικοποίηση αυτή έγινε με την από 11/5/2014 απόφαση της έκτακτης ΓΣ των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο