

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103617217

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 21/03/2016

Αρ. Πρωτ.: 4715

(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 250216)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GOLDEN FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**G.F.C.E. S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3690701000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 45440/01ΑΤ/Β/00/92).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την 27/01/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 585106, η με αριθμό 319/16 – 27/01/2016 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GOLDEN FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3690701000 σύμφωνα με την από 02/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **GOLDEN FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**
Λεωφ. Κηφισίας 340, 15451, Νέο Ψυχικό.
2. **Περιφέρεια Αττικής,**
ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

GOLDEN FARM
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ
ΕΚΜ/ΣΗ - ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 - Ν. ΨΥΧΙΚΟ 154 51
ΤΗΛ.: 210 6747000 - FAX: 210 6723800
ΑΦΜ: 099754310 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

**“GOLDEN FARM ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ”.**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ 02-11-2015**

ΑΡΙΘΜΟΣ *14.814*

ΕΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΡΑΧΜΕΣ: *80.000.000 *

Στην Αθήνα σήμερα στις εννέα [9] του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες [2000], ημέρα Τετάρτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Αθήνα στην οδό Αραχώβης αρ. 19-21, ιδιοκτησίας Ζωής Χατζησαράντη, μπροστά σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας ΕΛΕΝΗ Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα την Αθήνα, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:

1] Κωνσταντίνος Τσίγκανος του Διονυσίου, Δικηγόρος Αθηνών, γεννηθείς εις Πάτρα Αχαΐας το έτος 1946, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 64, [ΑΦΜ 014278506] ενεργών στο παρόν, ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εις Λευκωσία Κύπρου [οδός Σοφούλη Μέγαρον Σιαντεκλέρ εδρευούσης Εταιρείας με την επωνυμία «GOLDEN HILL TRADING & SHIPPING CO LIMITED» 'δυνάμει του από 18 Ιανουαρίου 2000 πληρεξουσίου, το οποίο υπεγράφη από τον εκ των διευθυντών της εταιρείας κ.

Ιωσήφ Νακούζη, ενώπιον του Αρμοδίου προς πιστοποίηση υπαλλήλου Ιωάννου Παπά, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και το οποίο κατά δήλωσή του δεν ανεκλήθη μέχρι σήμερα, Η άνω εταιρεία ιδρύθηκε στην Κύπρο την 20 Σεπτεμβρίου 1990, και έλαβε αριθμό εγγραφής στα αρμόδια Βιβλία 39532, όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στο παρόν τέσσερα [4] πιστοποιητικά του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εταιρεία κατά δήλωση του άνω εκπροσώπου της 2] Ο αυτός ως άνω Κωνσταντίνος Τσίγκανος του Διονυσίου, Δικηγόρος Αθηνών, γεννηθείς εις Πάτρα Αχαΐας το έτος 1946, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 64, [ΑΦΜ 014278506] ο οποίος ζήτησε να συνταχθεί το παρόν με το οποίο δήλωσε ότι συνιστούν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, που θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις κυρίως από τα Π.Δ. 409/1986, 4981/1987 και 56/91 και 2339/25.9.95 και τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥ Σ Τ Α Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Ελληνική Επωνυμία: **"GOLDEN FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"**.

Λατινική Επωνυμία: **"GOLDEN FARM REALTY AND
COMMERCIAL ENTERPRISES S.A."**.

Ελληνικός Διακριτικός Τίτλος:
"G.F.C.E. S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρία δύναται να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, ή να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η αγορά ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, όπως και η ανταλλαγή ακινήτων της εταιρίας με άλλα.
- Η εκπόνηση ή η ανάθεση σε τρίτους της εκπόνησης μελετών επί ακινήτων, όπως χρηματοοικονομικών, σκοπιμότητας, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών, έρευνας αγοράς κλπ.
- Η διαχείριση ακινήτων κυριότητας της εταιρίας και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων, στην έννοια της οποίας ενδεικτικά περιλαμβάνεται η αλλαγή της χρήσης, η μερική ή ολική εκμίσθωση, υπομίσθωση, παραχώρηση της χρήσης κλπ.
- Η παραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια, διάθεση και εμπορία στερεών καυσίμων, βιοκαυσίμων και υποπροϊόντων ξύλου.
- Η χονδρική και λιανική εμπορία, η εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμων εμπορευμάτων και λοιπών προϊόντων γενικώς.

- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, και

- Κάθε άλλη συναφής εργασία ή δραστηριότητα.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

α) Να συνεργάζεται και να εκπροσωπεί οιαδήποτε φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιοδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδας και

δ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα

[50] χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση

στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια

εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή της διοικητικής

απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της

παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές καταβεβλημένο σε μετρητά και κατανέμετο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

Με την από 30/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε 234.776,22 ευρώ αυξήθηκε δε κατά 23,78 ευρώ και καθορίστηκε σε 234.800 ευρώ διαιρούμενο σε 8.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 η κάθε μια.

Με την απόφαση του Δ.Σ. της 06/05/2004 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 234.800 ευρώ δια της εκδόσεως 8.000 ονομαστικών μετοχών στην τιμή των 29,35 ευρώ της κάθε μιας και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 469.600 ευρώ διαιρούμενο σε 16.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, (5446/04 ΦΕΚ).

Με την από 30/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 110.062,50 ευρώ δια της εκδόσεως 3.750 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας.

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά 73.433,78 ευρώ και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων ποσού 36.628,72 ευρώ.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 579.662,50 ευρώ διαιρούμενο σε 19.750 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, (10835/06 ΦΕΚ).

Με την από 30/06/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 606.958 ευρώ δια της εκδόσεως 20.680 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής

αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.186.620,50 ευρώ διαιρούμενο σε 40.430 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, (9477/07 ΦΕΚ).

Με την από 30/06/2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 772.844,20 ευρώ δια της εκδόσεως 26.332 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.959.464,70 ευρώ διαιρούμενο σε 66.762 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, (13043/08 ΦΕΚ).

Με την από 30/06/2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 447.029,85 ευρώ δια της εκδόσεως 15.231 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.406.494,55 ευρώ διαιρούμενο σε 81.993 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, (9439/09 ΦΕΚ).

Με την από 30/06/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 277.621,65 ευρώ δια της εκδόσεως 9.459 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.684.116,20 ευρώ διαιρούμενο σε 91.452 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, (9981/10 ΦΕΚ).

Με την από 30/06/2011 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 271.781 ευρώ δια της εκδόσεως 9.260 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.955.897,20 ευρώ διαιρούμενο σε 100.712 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, (10168/11 ΦΕΚ).

Με την από 30/06/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 239.026,40 ευρώ δια της εκδόσεως 8.144 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά. Ούτω το

μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 3.194.923,60 ευρώ διαιρούμενο σε 108.856 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας, (10905/12 ΦΕΚ).

Με την από 28/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 290.007,35 ευρώ δια της εκδόσεως 9.881 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.484.930,95 ευρώ διαιρούμενο σε 118.737 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας, (760/14 ΦΕΚ).

Με την από 30/05/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 86.100 ευρώ με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 της εταιρείας 'Τ.Σ.Λ.

Εμπορία Βιομηχανικών Ειδών Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης', και με καταβολή μετρητών εκ μέρους της εταίρου της απορροφούμενης εταιρείας ποσού 12,90 ευρώ με την έκδοση 2.934 νέων ονομαστικών μετοχών

ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης, και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 3.571.043,85 ευρώ διαιρούμενο σε 121.671 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας, " (8540/14 ΦΕΚ).

Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 80.008,10 ευρώ με την έκδοση 2.726 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 3.651.051,95, διαιρούμενο σε 124.397 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας, (11416/14 ΦΕΚ).

Με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.016,70 ευρώ με την έκδοση 682 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 3.671.068,65, διαιρούμενο σε 125.079 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 02/11/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.016,70 ευρώ με την έκδοση 682 ονοματικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθη στο ποσό των 3.691.085,35, διαιρούμενο σε 125.761 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων $[3/4]$ του συνόλου των μελών του, α] να αυξάνει, το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή

ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β] Να εκδίδει Ομολογιακό Δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. γ] 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 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να

ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2] Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας 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, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3] Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο $[1/4]$ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

4] Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του

άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5] Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6] Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει κατά τα άνω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή την 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.

7] Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ'ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 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 παράταση αυτής ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα [1] μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Όταν οι μετοχές στο σύνολό τους είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να γίνει και με συστημένη επί αποδείξει επιστολής προς τους μετόχους. Επίσης η

πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

8] Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα 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.

9] Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της

προηγούμενης παρ. 8, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με τις παραπάνω παρ. 6 και 7 του παρόντος.

10] Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου οι μετοχές θα εκδοθούν, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου, στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο, αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά διατίθεται για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

11] Εάν το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει καταβληθεί μόνον μερικώς, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί, εφόσον η απόφαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παρέχει ρητά αυτή την δυνατότητα.

12] Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η

απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της

οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζομένους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται επ'αυτών οι παράγραφοι 6 και 7 του παρόντος.

Β. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική

απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί. Δεν μπορεί όμως να αποφασισθεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ή εκάστοτε τροποποιείται, εκτός αν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου.

2] Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το Νόμο.

3] Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με την μείωση ενεργητικό της εταιρίας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρίας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσίευση της απόφασης για μείωση ή εάν το Δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

Γ. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

2] Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρίας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των

μετόχων αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με τα ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

3] Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεσθεί διατηρούν τα δικαιώματά τους με εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, που εισπράττεται μόνον από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεσθεί.

4] Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. Για τη σύγκληση της συνέλευσης, τη συμμετοχή λήψης αποφάσεων, τη ψηφοφορία και την

ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως, οι σχετικές διατάξεις για τη Συνέλευση των μετόχων. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1] Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές**. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρνουν τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατ' αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

2] Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3] Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές και τα εκ τούτων δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Η εταιρία μόνον έναν δικαιούχο εκάστης μετοχής γνωρίζει. Εάν η μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους από έναν δικαιούχο εξ αδιαίρετου, οφείλουν αυτοί να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία, διαφορετικά τα εκ της μετοχής αυτής απορρέοντα δικαιώματα αναστέλλονται.

4] Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει στον κάτοχο αυτής πλην της αξίωσής του επί τυχόν μερίσματος, που θα διανεμηθεί κάθε χρόνο και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας της αξιώσεως επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

5] Τα μερίσματα κάθε μετοχής καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την

έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και σε ημέρα οριζόμενη από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

6] Η εταιρία δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή τρίτους, προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα πρόσωπα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και να δέχεται για την εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησής της ενέχυρο επί των μετοχών που έχει εκδώσει.

7] Η εταιρία δεν μπορεί να αποκτή τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΨΗΦΙΑΣ

1] Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2] Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και όχι πέραν αυτής.

3] Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Στους κατ'ιδίαν μετόχους, δανειστές τους και τους αντιπροσώπους τους, σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, βιβλίων και γενικά της περιουσίας της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη και μόνιμη κατοικία στην έδρα

της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων που βρίσκονται στην έδρα της. Κάθε μέτοχος που διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτήν αντίκλητό του, θεωρείται ότι έχει αντίκλητο τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας προς τον οποίον έγκυρα και νομότυπα γίνονται οι κοινοποιήσεις της εταιρίας γι' αυτόν.

4] Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 8β παρ. 1 Κ.Ν.2190/1920 και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας.

5] Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση μετοχών της. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται: α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση γενομένης για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρίας. δ) Οι αποκτήσεις

από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Οι αποκτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις α και β της παρούσης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις περιπτώσεις γ και δ της παρούσης παραγράφου πρέπει να πωλούνται το πολύ εντός έτους, αλλιώς πρέπει να ακυρώνονται.

6] Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό $[1/20]$ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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 ημερησίας διάταξης.

7] Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό $[1/20]$ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ,ορίζοντας ημέρα συνέχισης της Συνεδρίασης εκείνη, που ορίζεται στην 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, σ'αυτήν δε μπορούν να παρασταθούν ή να εκπροσωπηθούν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190, όπως ισχύει.

8] Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α] Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,

καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β] Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

9] Σε περίπτωση αίτησης των 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 σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

10] Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

11] Σε περίπτωση αίτησης 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. 12] 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 την 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 αρμοδίου Δικαστηρίου. 13] Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό $[1/20]$ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

14] 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 επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

15] Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα , μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 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:

α] Κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.

β] Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας, απόσπαση ή απόσχιση κλάδου αυτής ή διάλυση της Εταιρείας.

γ] Τροποποίηση του Καταστατικού.

δ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμου.

ε] Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περίπτωσης της παρ. 1β του άρθρου 6 του παρόντος.

στ] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 35 του παρόντος.

ζ] Εκλογή ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

η] Διορισμό εκκαθαριστών.

θ] Τρόπο διάθεσης των ετησίων καθαρών κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν 2190/1920 και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

ι] Έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων.

ια] Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχειρίσεως.

Ιβ] Άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Δ.Σ. λόγω παράβασης των καθηκόντων τους .

Ιγ] Κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στην Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων , είτε από το Δ.Σ εφ' 'όσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένο ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του εξαιρουμένων των θεμάτων για τα οποία είναι αυτό αποκλειστικά αρμόδιο .

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2] Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται από το Δ.Σ είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται :

α] προ δέκα [10] πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

β] προ είκοσι [20] πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει,

γ] σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι [6] ημέρες στην εβδομάδα και επί τρία [3] χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, θεωρούνται ότι έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις , και

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της . Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής , εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. 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, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία [3] τουλάχιστον χρόνια. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου ή Κοινότητας του Νομού

Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην περιοχή στην οποία η εταιρεία 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, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία [3] τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό ως άρθρο 26 Κ.Ν. 2190/20. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση που στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

2] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει την υποχρέωση, δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1] Στην Γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος , κάτοχος τουλάχιστον μιας [1] μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική συνέλευση . Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές που έχουν κατατεθεί από αυτόν .

2] Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Νομικά πρόσωπα τηρουμένου του προηγούμενου

εδαφίου συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία [3] φυσικά πρόσωπα.

3] Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλον, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4] Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5] Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 ,2 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

6] Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στην συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευόμενων μετόχων . Το φύλλο παρουσίας των μετόχων καταχωρείται στα πρακτικά της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΨΗΦΟΥ

- 1] Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων.
- 2] Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη .

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο [1/5] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2] Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα τρία τέταρτα $[3/4]$ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α] Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή ,απόσπαση ή απόσχιση κλάδου της εταιρείας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β] Μεταβολή της έδρας της εταιρείας

γ] Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

δ] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

ε]α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

β. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ] Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση

ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος.

ζ] Έκδοση δανείου με ομολογίες.

η] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

θ] Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2] Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3] Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

4] Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

5] Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του ή όταν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων . Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορίζεται από τον Πρόεδρο μέχρις ότου επικυρωθεί από την συνέλευση ο

κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου.

2] Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 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 στην 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο .

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και 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 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία [3] έως εννέα [9] μέλη.

2] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για πέντε [5] χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.

2] Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και

δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.

3] Αποφασίζει την ίδρυση, και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση , επέκταση και κατάργηση καταστημάτων , υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων, αποθηκών και γραφείων στο εσωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν.

4] Προσδιορίζει , ελέγχει και εγκρίνει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας και όλα τα έσοδα της εταιρείας καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις , τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας καθενός απ' αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια

για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.-

5] Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθήκευσης ή μισθώσεις ακινήτων, τη κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

6] Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.-

7] Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην

ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτόν διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.-

8] Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.-

9] Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και τις συνεργασίες με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους

των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.-

10] Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.-

11] Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.-

12] Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη.-

13] Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει

καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.-

14] Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

15] Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

16] Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του λαμβανομένη με την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος, να αναθέτει την διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά, ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα από τα

παρακάτω πρόσωπα, όπως, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα ή στους Διευθύνοντες Συμβούλους, ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των.

17] Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ κλπ, εφ' όσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο ,

18] Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος και παύεται ομοίως.

19] Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει με απόφασή του που

λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσομένους με ειδικές εγκυκλίους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

20] Ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του εφ' όσον ληφθεί σχετική απόφαση από το Δ.Σ έχουν την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση , διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε αρχής δικαστικής ή διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και έχουν στην διοίκηση , διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας τα δικαιώματα και καθήκοντα που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανωτέρω με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους.

21] Επίσης διορίζουν τους νομικούς συμβούλους και Δικηγόρους της εταιρείας, προΐστανται και

έχουν την γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ασκούν οποιονδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών υποθέσεων και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ορίζει τους λοιπούς συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, εκκενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις με ομόφωνη απόφαση να εκλέξουν 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 εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Εγκύρως όμως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο , είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ'όσον στην Συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα , και έκτακτα οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο[2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα ο τόπος και απαραίτητα και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται και εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο [2] εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του

άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20, 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 η εκπρόθεσμη σύγκλησή του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην προαναφερθείσα αίτησή τους πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1] Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο .
- 2] Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος

μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3] Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ $[1/2]$ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3] . Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

4] Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 6Α του παρόντος, όπου απαιτείται παρουσία των πέντε έκτων $[5/6]$ των συμβούλων για την νόμιμη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερσχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 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 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται κατά την συνεδρίαση.

2] Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο παραπάνω Βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3] Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της

ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2] Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3] Η Διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχόμενες εις την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως και εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 270

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1] Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

2] Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς

άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ευθέως ανταγωνίζονται τούς σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, προξενώντας έτσι ζημία σε αυτήν ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3] Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1] Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές 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 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 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.-

3] Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την 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 θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4] 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 τους ελεγκτές.

5] Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει να αναφέρει: α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. β] Αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

6] Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.- Δεν επιτρέπεται να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από τούτο το καταστατικό, δημόσιοι υπάλληλοι,

υπάλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2001

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1] Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α,

43β, του Κ.Ν. 2190/1920. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός κλπ], 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, εδάφια α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Από την έκθεση των Ελεγκτών. και γ) από το προσάρτημα.

2] Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Νόμο [άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/1995. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία [3] διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α] Τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β] Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και , όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. γ] Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

3] Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με 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.-

4] Αντίγραφα των Ετήσιων 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 τη Γενική Συνέλευση.-

5] Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και "ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 6.-

6] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα, της προηγούμενης παρ. 5 στο σύνολό τους είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α] Στο ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] σύμφωνα με το άρθρο 7 β παρ. 1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/20 ως έχει.

Β] Κατά την κρίση του ΔΣ σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

γ] Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 5 του παρόντος πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας , στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920.

7] Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται

από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α] Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον Νόμο, η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό [6%] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα

με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ] Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο με απόφαση αυτής λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1] Η Εταιρεία λύεται: α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος. γ] Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2] Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

3] Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο

υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1] Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο [2] έως

τέσσερις [4], μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Επίσης ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2] Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς, σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στη

Διεύθυνση Α.Ε της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

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

4] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5] Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6] Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των

μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7] Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Με άδεια του Υπουργού Εμπορίου, μπορεί να συνεχισθεί η εκκαθάριση και πέραν της πενταετίας σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

8] Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20 ως τροποποιήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τετραμελές και το αποτελούν οι εξής:

- 1] Αλέξανδρος Τσάτσος του Κωνσταντίνου και της Χάϊδως, γεννημένος στην Αθήνα, έμπορος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Τατοΐου αρ. 45, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Β-226.118/1962 του Α.Τ. Κηφισιάς
- 2] Τσάτσου Ειρήνη συζ. Αλεξάνδρου το γένος Νικολάου και Γεωργίας Χρυσοβελώνη, οικοκυρά, γεννημένη στο Βουκουρέστι Ρουμανίας, το έτος 1952, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Τατοΐου αριθμ. 45, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμ. Α.375.261/1979 του Π.Α Κηφισιάς,
- 3] Κωνσταντίνος Τσίγκανος του Διονυσίου, Δικηγόρος Αθηνών, γεννηθείς εις Πάτρα Αχαΐας το έτος 1946, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 64, κάτοχος Δελτίου ταυτότητας με αριθμό.Κ.073560/76 του Η'.Π.Α Αθηνών [ΑΦΜ 014278506]
- 4] Κωνσταντίνος Ζαφειράκης του

Ιωάννου και της Παρασκευής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννηθείς εις Καλλιθέα Αττικής το έτος 1928, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Τροίας αρ. 15, κάτοχος Δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι 027697/1972 του Π.Α ΙΑ Αθηνών [ΑΦΜ 001112136] Έλληνες Υπήκοοι Ελληνικής Ιθαγενείας, η θητεία τους αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως, για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και διαρκεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2002.-

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 27, δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 35, στα οποία χορηγείται με το παρόν καταστατικό ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις, αναγόμενες στις δραστηριότητες των ήδη υφισταμένων επιχειρήσεων τους. Ρητά συμφωνείται ότι πράξεις αναγόμενες στους σκοπούς της παρούσης εταιρείας οι οποίες μέχρι σήμερα ασκούντο από τους εταίρους ή τις επιχειρήσεις τους, μπορούν να ασκηθούν και από την παρούσα εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης, ορίζονται:

- 1] ΤΑΚΤΙΚΟΙ: α] Μανούσος Ντουκάκης του Ιωάννου και της Αρχόντισσας, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στα Χανιά το έτος 1946, κάτοικος Αθηνών οδός Σεπολίων αρ. 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ-144.575/1978 του Η' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Αρ.Αδείας Ο.Ε 9995016794 β] Νικόλαος Δερελής του Εμμανουήλ και της Βασιλείας, Λογιστής Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στα Χανιά, το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Σεπολίων αρ. 9. κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ε-346.820 του ΑΤ Καλογρέζας Αρ. Αδείας Ο.Ε. 9996016796.
- 2] ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: α] Χρήστος Σίδερης του Νικολάου, Λογιστής Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1949, κάτοικος Ν. Σμύρνης, Λακωνίας 28, κάτοχος ΔΤ με αριθμό Ε-139.446/89 του ΑΤ Ν. Σμύρνης, Αρ. Αδείας Ο.Ε 9993/028391. β] Απόστολος Ζάζας του Κωνσταντίνου γεννηθείς εις Καρδίτσα το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών, Πατρών αρ. 7, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ από του έτους

1987, κάτοχος Δελτίου ταυτότητας με αριθμό P.073639/93 Αρ.αδείας Ο.Ε 9995044279.

Όλοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές, είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και είναι εγγεγραμμένοι εις το Οικονομικό Επιμελητήριο καί έχουν τα οριζόμενα προσόντα από το άρθρο 36α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε 40.000 δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα εκατομμύρια [80.000.000] δραχμές και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες [8.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών η κάθε μία και αναλήφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

1] Η εταιρεία GOLDEN HILL TRADING & SHIPPING CO LIMITED καλύπτει το ποσό των εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων [79.000.000] δραχμών με το οποίο συμμετέχει κατά τα άνω στο εταιρικό κεφάλαιο και αναλαμβάνει επτά χιλιάδες εννιακόσιες

[7.900] μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων
[10.000] δραχμών η κάθε μία.

2] Ο Κωνσταντίνος Τσίγκανος καλύπτει το ποσό
του ενός εκατομμυρίου [1.000.000] δραχμών με
το οποίο συμμετέχει κατά τα άνω στο εταιρικό
κεφάλαιο της παρούσης εταιρείας και αναλαμβάνει
εκατό [100] μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα
χιλιάδων [10.000] δραχμών η κάθε μία.

Οι προαναφερθέντες ιδρυτές υποχρεούνται να
καταβάλλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της
εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε
Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε
μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω
αναληφθεισών από τον καθένα μετοχών, αμέσως
μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την
παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την
έγκριση του Καταστατικού της από την Αρμόδια
Εποπτεύουσα Αρχή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 39ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Παρέχεται με το παρόν από τους ιδρυτές ειδική
εντολή και εξουσιοδότηση στον Κωνσταντίνο

Τσίγκανο, Δικηγόρο Αθήνας, Σκουφά αρ. 64, για να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτική Αρχή και να εκπροσωπήσει έναντι αυτής τους συμβαλλόμενους, με την αμετάκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως κατά το στάδιο της έγκρισης, για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή συμπληρώσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο, υπογράφει κατά την κρίσιν της το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο τροποποίησης ή διόρθωσης, ή συμπλήρωσης του παρόντος. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν από τώρα κάθε πράξη του άνω πληρεξουσίου τους, που έγινε μέσα στα πλαίσια των άνω εντολών.

**Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως ισχύει
μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της
30/06/2015.**

Ψυχικό, 04/11/2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Κων/νος Ι. Ζαφειράκης

GOLDEN FARM
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΛΟΥ
ΕΚΜ/ΣΗ - ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 - Ν. ΨΥΧΙΚΟ 154 51
ΤΗΛ.: 210 6747000 - FAX: 210 6723800
ΑΦΜ: 099754310 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

