ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: Γιώτη Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2665029480
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,09/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4012434

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ EUROPRAWN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROPRAWN** και αριθμό ΓΕΜΗ **019461428000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52706/41/Β/02/8**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/02/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5951205 και ΑΔΑ: 9ΑΒ3469ΗΛ1-5Ι9**, η από 30/01/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ EUROPRAWN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 019461428000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 52706/41/Β/02/8) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

PETROS
ZOUMPOULIS
09.02.2026 13:22

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

Κοινοποίηση:
1. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ EUROPRAWN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΥΠΡΟΥ 26, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ EUROPRAWN HELLAS Α.Ε.» ΑΡ. ΓΕΜΗ: 19461428000, Α.Φ. Μ. :999856773, ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 52706/41/Β/02/8

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5)

μετά την από 30-01-2026 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Α ρ θ ρ ο 1.

Σύσταση - Επωνυμία.

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
« ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ EUROPRAWN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και με διακριτικό τίτλο «EUROPRAWN».
2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση η με λατινικά στοιχεία.

Α ρ θ ρ ο 2.

Έδρα

1.**ΕΔΡΑ** της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηγουμενίτσας του Νομού Θεσπρωτίας.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Α ρ θ ρ ο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

Η παραγωγή εμπορία ιχθύων, η ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου Ιχθυοκομείας, διεύρυνση χερσαίας υδατοκαλλιέργειας και πάσα άλλη συναφής εργασία.

Η συμμετοχή και η συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

Α ρ θ ρ ο 4.
Διάρκεια

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Αρχή της απόφασης για τη\ σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση τοι παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (2052).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1.Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.209.608,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε 1.209.608ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ενός (1)ΕΥΡΩ.

Το Μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

Α) Με την καταβολή σε μετρητά 60.000ευρώ από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο αρθ.35 του αρχικού καταστατικού.

Β) με την καταβολή σε μετρητά 120.000ευρώ σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 1 πρακτικό της ΓΣ των μετόχων.

Γ) με την καταβολή σε μετρητά 120.000ευρώ σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 2/7.2.2004 πρακτικό της ΓΣ των μετόχων.

Δ) με την καταβολή σε μετρητά 809.608,00 Ευρώ σύμφωνα με το Υπ.Αριθμ. Α1/3.5.2017 πρακτικό της ΓΣ των μετόχων.

Ε) με την καταβολή σε μετρητά 100.000,00 Ευρώ σύμφωνα με το Υπ.Αριθμ. Α1/30-01-2026 Πρακτικό ΓΣ των μετόχων κατά το οποίο:

εα) Ο Ναπολέων Τσάνης του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας, κάτοχος 329.494 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ενός (1) Ευρώ.

εβ) Ο Θωμάς Ναστούλης, του Κωνσταντίνου και της Εριέτας κάτοχος 543.745 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ενός (1) Ευρώ.

εγ) Ο Θεόφιλος Πρεμέτης του Σπυρίδωνος και της Χριστοδούλης, κατοχος 282.575 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ενός (1) Ευρώ

εδ) Ο Γκανιάτσας Γεώργιος του Χριστοφόρου, και της Ευρίκλειας κατοχως 53.794 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ενός (1) Ευρώ

2. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 5α του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι :

α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

β) Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 5α του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29παρ.1 και 2 και 31 και παρ. Ι του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο, το ποσό για το όποιο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

5. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα μα τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 3 1 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

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

6) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών κατά την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 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 ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη “επί αποδείξει” επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Άρθρο 6ο.
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών, μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά

με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Α ρ θ ρ ο 7ο
Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά τον χρόνο της έκδοσης των νέων τίτλων μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. 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 των τριάντα (30) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφτηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σχετική αυτή πρόσκληση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Α. Ε και Ε. Π. Ε.) με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του Κ. Ν. 2190 / 1920 ως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Ά ρ θ ρ ο 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή 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 ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου. **Στην αίτηση, πρέπει** να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας νέα ημέρα συνέχισης συνεδρίασης για την λήψη τους αυτή, που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα τηςαναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεως δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Νόμου 2190/ 1920.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά που καταβλήθηκαν **στην** τελευταία **διετία,** για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές χρειάζονται 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.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν απ αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του β' εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικοί μέτρων.

6. 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.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, 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 επίδοσης της αίτησης τους και :

α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 μέχρι και 4, του παρόντος άρθρου, μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,

β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την 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, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών αυτών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτήν 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 παραγράφουν 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα τη^ Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Α ρ θ ρ ο 9ο.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,

συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση αυτή που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως παραπάνω στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος).

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί ων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ. Ν. 2190 / 1920, ως ισχύει.

ε) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό των εκκαθαριστών.

η) Διάθεση των καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Α ρ θ ρ ο 10ο.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα εναπομένοντα μέλη αυτού ακόμη κι αν είναι λιγότερα των τριών και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή 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, και πάλι σε οποιοδήποτε τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της ημέρα.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευσης παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Εννοείται ότι η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει και την αυτόκλητη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 11ο
Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται, α) σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που :

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία

και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό Εφημερίδας ως Οικονομικής, β) Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757 / 1957 ως ισχύει και *γ)* Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε., της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ’ αυτές.

Α ρ θ ρ ο 12ο
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, ή βεβαίωση του λογιστηρίου της εταιρίας για το μετοχικό δικαιώματός τους εφόσον δεν έχουν εκδοθεί οι τίτλοι στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική ; Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει, με ιδιωτικό έγγραφο.

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 την Γενική Συνέλευση.

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

Α ρ θ ρ ο 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 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Ά ρ θ ρ ο 14ο.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

2.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 15ο.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με τοάρθρο 5, παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος, η επιβαλλομένη από διατάξεις Νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου διά ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ. Ν. 2190 / 1920, και το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίασης, μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες, από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες, επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 16ο.
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Α ρ θ ρ ο 17ο.
Θέματα συζήτησης - πρακτικά

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 τους παριστάμενους και αντιπροσωπευόμενους μετόχους τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.
Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους "αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως, ή δια νομίμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου όπου, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως από την αρμοδία Διοικητική Αρχή, μόνον ύστερα από σχετική Εισαγγελική παραγγελία.

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

Α ρ θ ρ ο 18ο.
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190 /1920, όπως ισχύει, τροποποιηθείς υπό του άρθρου 9 του Ν. Δ. 4237 / 1962.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Διοικητικό Συμβούλιο

Α ρ θ ρ ο 19ο
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 μέχρι 7 συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για εξαετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν θα μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι, ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Α ρ θ ρ ο 20ο.
Εξουσία - αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει γενικώς για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίπλα στην επωνυμία.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ. Ν. 2190 /1920, όπως ισχύει.

Α ρ θ ρ ο 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Α ρ θ ρ ο 22ο.
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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 εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 23ο.
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή. Η συνεδρίαση αυτή μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη, οπότε στην πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που περιλαμβάνει το προβλεπόμενο από το νόμο περιεχόμενο και γνωστοποιείται στους συμβούλους δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση κατά οποιοδήποτε τρόπο που προβλέπεται από το νόμο.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ το)ν μελών του, με αίτηση των 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 σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήψη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική

πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούνται περιληπτικά σε βιβλίο ειδικό

που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων **κατά** την **συνεδρίαση** μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 24ο.
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1.Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, με έγγραφη εξουσιοδότησή του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εξουσιοδότηση δίδεται με ιδιωτικό έγγραφο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρία. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τον καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α ρ θ ρ ο 25ο.
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παριστάμενα και αντιπροσωπευόμενα μέλη του Συμβουλίου.
2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Α ρ θ ρ ο 26ο.
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε. συζύγους ή άλλους συγγενείς τους, μέχρι τρίτου βαθμού, εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται οπωσδήποτε η άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Α ρ θ ρ ο 27ο.
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης (με εξαιρετική πλειοψηφία), για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2 .Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω) διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τον Κ. νόμο 2190/1920 (άρθρο 23 παρ. 23 και 3 (ος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ε λ ε γ χ ο ς

Α ρ θ ρ ο 28^{ο}
Ε λ ε γ κ τ έ ς

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Οι Ελεγκτές αυτοί, πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.

Δ.475 / 91 (Φ.Ε.Κ. 176Α) και δύνανται να επαναπροσδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε Εταιρικές χρήσεις.

2.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ. Ν. 2190 / 20, ο)ς ισχύει. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ. Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

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 και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε άλλες πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4 του Κ. Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Α ρ θ ρ ο 29ο.
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Α ρ θ ρ ο 30ο.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43, 43α, 43β, 1 Ι 1, 1 12 του Κ. Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

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 στα άρθρα 43^{α} παράγραφος 3, εδάφια α και β του Κ. Ν. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και β) Από την έκθεση των ελεγκτών και γ) Από προσάρτημα.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ. Ν.2190/1920,όπως ισχύει τροποποιηθείς από τον Ν. 2339 /1995.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία

(3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι : 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 ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς

νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφων τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 31ο.
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη 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 του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, αφαιρουμένου για τον σκοπό αυτό, τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20), από τα καθαρά κέρδη. Όταν όμως αυτό φτάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή το έξι τοις εκατό (6/00) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και

σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190 / 1920 ως ισχύει, σε

συνδυασμό με τις διατάξεις του Α. Ν. 148 / 1967 και του Ν.876/ 1979.

γ) Τέλος, το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Διάλυση - Εκκαθάριση

Α ρ θ ρ ο 32ο.
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. α) Αν περάσει ο χρόνος διάρκειας της και δεν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της προηγούμενος, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, γ). Όταν πτωχεύσει η εταιρεία.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά την Γενική Συνέλευση, μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσης, προκειμένου να πάρει απόφαση για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα ληφθούν άλλα μέτρα.

Α ρ θ ρ ο 33ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α, της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της ιδίας 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 2 έως 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α. Ε και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Οι εκκαθαριστές οφείλουν επίσης να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ. Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε

χρήμα την Εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της , ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας. Η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Εταιρικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι παριστάμενοι

Ναπολέων Αθ. Τσάνης	ΤΥ
Θωμάς Κων/νου Ναστούλης	ΤΥ
Θεόφιλος Πρεμέτης	ΤΥ
Γεώργιος Γκανιάτσας	ΤΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΤΣΑΝΗΣ