

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 09/05/2016
Αριθ. Πρωτ.: 8217
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ 384822 – 10/02/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΙΚΙΑΣ CHANGE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2206301000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **35687/01/Β/96/218**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 618113**, η από **28/12/2015** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΚΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΝΙΚΙΑΣ CHANGE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2206301000**, 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. **ΝΙΚΙΑΣ CHANGE Α.Ε.**
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6, 10431, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωρύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

1.- Γίνεται με την πράξη αυτή σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΚΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥ-ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και σε μετάφραση στην Αγγλική Γλώσσα «**ΝΙΚΙΑΣ CHANGE A.E.**».

2.- Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται τουλάχιστον η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

Άρθρο 2ο

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.- Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, σε συνεργασία ή όχι με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο και κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος. Ειδικότερα, το αντικείμενο των εργασιών της θα αφορά:

- (α) Την αγορά ξένων τραπεζογραμματίων ταξιδιωτικών επιταγών, Ευρώ επιταγών και προσωπικών επιταγών.
- (β) Την έκδοση βεβαιώσεων αγοράς συναλλάγματος.
- (γ) Την πώληση ξένων τραπεζογραμματίων και ταξιδιωτικών επιταγών μέχρι του ορίου των δημιουργούμενων αποθεμάτων της.
- (δ) Τη χορήγηση δραχμικών προκαταβολών σε κατόχους πιστωτικών καρτών, που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Κατα-στατικού της. Η διάρκεια μπορεί να συντηρηθεί ή παραταθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5ο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 6ης Νοεμβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια εξήντα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (260.750.000) δραχμές, με καταβολή του ποσού της αύξησης σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εβδομήντα πέντε (26.075) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε τριακόσια σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (340.750.000) δραχμές, διαιρούμενο τριάντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα πέντε (34.075) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003, αποφασίσθηκε η μετατροπή του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 101,25 ευρώ, με την καταβολή μετρητών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.000.101,25 Ευρώ και διαιρείται σε 34.075 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 2015, αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 19,35 €, ήτοι νέα ονομαστική αξία μετοχής 10,00 €. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 659.351,25 € (34.075 μετοχές επί 19,35 €), ως δυσανάλογου προς τις ανάγκες τις εταιρείας και ως εκ τούτου αποφασίστηκε ως εναπόμειναν καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το ποσό των 340.750,00 €, διηρημένο σε 34.075 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 19 παρ. 4,5 και 6 του παρόντος καταστατικού.

2) Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι κατόπιν αντικαθίστανται με οριστικούς. Οι τίτλοι των μετοχών, οριστικών ή προσωρινών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών, αποκόπτονται από το βιβλίο στελεχών, φέρουν αύξοντα αριθμό, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων και την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών έχουν

μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών δύνανται να τίθενται με σφραγίδα ή λιθογραφία.

3) Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, οι παλιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο όπου αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων που αντικαθίστανται όπως και η αιτία της αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με απόφασή της που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος.

2) 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 δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσίευσης του άρθρου 7β

του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το 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. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/20 για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους άρχεται μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο ($1/4$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

6) Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να αναφέρει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον

τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδους ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την 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 του ενός μηνός, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από την παρ. 9 του παρόντος άρθρου 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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που

τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μή του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές "επί αποδείξει" που θα στέλνονται στους μετόχους.

8) Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 4,5 και 6 του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει.

9) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται από την παρ. 1 αυτού του άρθρου ή μετά από τροποποίηση του Καταστατικού οι μετοχές θα εκδοθούν κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

10) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης της πιστοποίησης και καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο

(2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής τη αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη, να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρ. 7 του Ν. 2339/95, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τιμωρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

- 1)** Κάθε μετοχή παρέχει στον κομιστή της το δικαίωμα μιάς (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 2)** Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι σ' αυτήν, μη αναγνωριζόμενου παρά μόνον ενός κυρίου για κάθε μετοχή.

Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μια μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναστέλλεται.

3) Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κομιστή της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνον διά της γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

5) Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκησή της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

6) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους οπουδήποτε δε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα αυτής.

Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σε αυτήν τον διορισμό αντικλήτου ο οποίος θα κατοικεί στον Δήμο όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας αυτής και συγχρόνως να δημοσιεύσει περίληψη της κοινοποίησης σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

7) Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας με την επιφύλαξη ότι ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Προκειμένου να γίνει μεταβίβαση των μετοχών ο μέτοχος υποχρεούται να προσφέρει τις μετοχές στους παλιούς μετόχους, επιτρέπεται δε η σε τρίτους εκποίησή των μόνο στην περίπτωση που οι παλιοί μέτοχοι δεν επιδείξουν ενδιαφέρον για την απόκτηση των, εντός μηνός από την γνωστοποίηση της προσφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 10º**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή τρίτους και εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη αρχίζει δε από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 11º**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ**

1) Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που οφείλεται σε θάνατο, παραίτηση, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία έκπτωσης από το αξίωμα όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον είναι τουλάχιστον τρία εκλέγουν αντικαταστάτη του, η εκλογή δε αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω εκλογή. Ως χρόνος θητείας του νεοεκλεγμένου μέλους που εκλέχτηκε κατ' αυτόν τον τρόπο λήγει κατά τον χρόνο που θα έληγε και η θητεία του προκατόχου του στο αξίωμα.

2) Οι πράξεις των προσωρινών αυτών συμβούλων, κατά την περίοδο μεταξύ της εκλογής τους και της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού στην έδρα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός τη 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 στη λήψη αποφάσεων.

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

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς

τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή 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 ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τον πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο οριζόμενος από το Συμβούλιο διευθύνων σύμβουλος. Ο τελευταίος μπορεί να αναπληρωθεί από σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης τον Γραμματέα του, Σύμβουλο ή όχι και καθορίζει τις αρμοδιότητες των άλλων συμβούλων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων εάν δεν προκύπτει τυχόν κλάσμα τούτο παραλείπεται. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία μέλη.

4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος, όπου απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων ($2/3$) του συνόλου των μελών και της παραγράφου 9 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερσχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία μόνο ψήφο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύεται και να ψηφίζει για κάποιο άλλο μέλος που είναι απών εάν το μέλος

αυτό του χορήγησε ειδική εξουσιοδότηση εγγράφως. Σε καμία περίπτωση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δύο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Κάθε μέλος συμμετέχει και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για χρονικό διάστημα έξη μηνών συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται παραίτηση η οποία ισχύει από την λήψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης που θεωρεί την παραπάνω απουσία αδικαιολόγητη κατά την κρίση του. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.
- 2) Τα μέλη υποχρεούνται αυστηρώς να τηρούν το απόρρητο για θέματα της εταιρείας των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία που διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις και την περιουσία της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που

αναφέρεται στην εταιρεία και στην περιουσία της συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών στα πλαίσια του σκοπού και της φύσης της εταιρείας με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσης, φυσικών ή νομικών προσώπων όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων όπως π.χ. στην Ελλάδα ενώπιον του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο, Σύμβουλο ή όχι που όμως θα ορίζεται κάθε φορά με ειδική εξουσιοδότηση.

β) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων ορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης υποβάλλει στην

Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας προτείνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το μέρος που θα διανεμηθεί και τα αποθεματικά.

γ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας ορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις του, ελέγχει τα έξοδα που σχετίζονται με την λειτουργία της εταιρείας, οργανώνει τις δραστηριότητές της, διορίζει αντιπροσώπους για μέσα και έξω από την Ελλάδα αποφασίζει για την εγκατάσταση εξάπλωση, όπως και τη διάλυση κλάδων πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας, καθορίζει το πεδίο των δραστηριοτήτων τους και τηρεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση της περιουσίας της εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει γραμμάτια συναλλαγματικές επιταγές και φορτωτικές κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με εγκύκλιο κοινοποιεί τέτοιες αποφάσεις όπως και δείγμα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων όπου κρίνει αναγκαίο. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στον Νόμο. Ευθύνονται μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας στα πλαίσια της εντολής που τους ανατέθηκε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να εγείρει αγωγή κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση των

αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν ή για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 22Α και 22Β του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

2) Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να εκχωρεί ολικώς ή μερικώς τις αρμοδιότητές του που καθορίζονται με απόφασή του σε οποιοδήποτε από τα μέλη του, Διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους.

3) Οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

4) Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει, για τον διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα εταιρείας, επενδύει την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του Καταστατικού σύμφωνα με τα άρθρα 22Α και 22Β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ε) Διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, αποφασίζει για την πορεία δικαστικών υποθέσεων εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, καταργεί δίκες, ασκεί αγωγές, εφέσεις αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης και γενικά ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, και γενικά διευθύνει και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας στα πλαίσια των σκοπών που επιδιώκει. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκούν και εκτός της Ανωνύμου Εταιρείας με οποιαδήποτε ιδιότητα, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της Ανωνύμου Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί με απόφασή του, ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα τα οποία έγκυρα αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για λογαριασμό της σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

2) Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κάθε αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας πρέπει να λαμβάνεται από τα κέρδη της εταιρείας πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσο τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δεν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου

148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά τη δίκαιη κρίση του είναι υπέρογκη και αντισταχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

6) Οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή επίσης σε περίπτωση αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 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 αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

- β) Τροποποίηση τοιου Καταστατικού σαν τέτοιες θεωρούνται επίσης η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που γίνονται σύμφωνα με την παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος, στο μέτρο που επιτρέπονται από ρητή διάταξη του παρόντος καταστατικού και του Νόμου.
- γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- δ) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
- ε) Διορισμό εκκαθαριστών.
- στ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.
- ζ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- η) Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 του παρόντος και
- θ) Έγκριση ή μη εκλογής μελών Δ.Σ. που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.
- 3) Εξαιρούνται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων οι κατά το άρθρο 7 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις του κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων. Η κατά τα άνω συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση και η εκλογή προσωρινών, μέχρι την συνεδρίαση γενικής συνέλευσης, συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων και η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση

την ανώνυμη εταιρεία από άλλη που μετέχει το 100% των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Η γενική συνέλευση συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
- 3) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

- α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Α.Ε.».
- β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Δ.Σ. έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957 όπως ισχύει.
- γ) Σε μία ημερήσια 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 χιλιάδων (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 το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
- 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 και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ.2 εδ. Γ του Κ.Ν. 2190/20.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να συγκαλείται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται προ τουλάχιστον δέκα (10) πλήρων ημερών. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι δημοσιεύσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να πραγματοποιούνται πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία

αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

- 2) Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τους οφείλουν να καταθέσουν τους 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 ορίστηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εγγράφως εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
- 3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα της νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στους μετόχους δίνεται απόδειξη η οποία τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου 3 μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
- 4) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετοχών της που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο

πίνακας αυτός πρέπει να έχει 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 μετοχών και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 - 2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.
- Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
- 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

4) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση της παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων καθαρών κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Μετατροπή του είδους των μετόχων και

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

Αν δεν συντελεσθεί 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 ημερησίας όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

- 5) Αν δεν συντελεσθεί 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 ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 6) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
- 7) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1) Στην Γενική Συνέλευση προσωρινά προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα προσωρινά εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

- 2) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ημερησία διάταξη η οποία περιέχει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών και των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 3) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τέτοια απαλλαγή είναι άκυρη στην περίπτωση παραλείψεων που υπάρχει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας ή ψευδών δηλώσεων που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές που είναι στην κυριότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1) Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
- 2) Στα πρακτικά καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή και αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 3) Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
- 4) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών που υποβάλλονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
- 5) Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος την παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

- 1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, που πληρούν τις

προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Ν.2190/20 οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών για έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας κάθε εταιρικής χρήσης, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

- 2) 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 που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

- 3) Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων λογαριασμών της εταιρείας όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το νόμο από ένα ορκωτό ελεγκτή που επιλέγεται μαζί με έναν αναπληρωτή από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο διορισμός και η για οποιαδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του ίδιου Νόμου.

- 4) Οι ελεγκτές κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης πρέπει να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχουν δε το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό της εταιρείας,

συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράβασης του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι εάν έχουν αντιρρήσεις για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Η έκθεση των ελεγκτών μετά από εξέταση της ορθότητας και νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της εταιρείας πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι ο ισολογισμός εμφανίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι λογαριασμοί κέρδους και ζημίας πρέπει να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης. Οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στην έκθεσή τους α) εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, β) εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν, γ) εάν τηρείται κανονικά λογισμικούς κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον η έκθεση πρέπει να περιέχει

όλα τα στοιχεία που προβλέπουν τα άρθρα 43α παρ.3 εδάφιο γ και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

- 5) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν.
- 6) Οι ελεγκτές μπορούν πάντα να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε χρήσεις.
- 7) Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας υπόκειται σε παραγραφή δύο (2) ετών. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει όπως και οι υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας ή δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας δεν μπορούν να εκλεγούν ως ελεγκτές.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΤΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- 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 μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτής που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων δεν μπορεί όμως 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 και πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.
- 3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
- α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

- β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
- 4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς ή σε εκπρόσωπό τους κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή και πριν από αυτήν, πληροφορίες σχετικά με 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.
- 5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

- 1) Σε περιπτώσεις αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με ονομαστική κλήση.
- 2) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού οι μετοχές πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
- 3) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος κατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ήα του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

- 4) Μέτοχοι 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 Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι 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.
- 5) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία διατηρεί στα γραφεία της τα βιβλία που απαιτεί ο νόμος στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

- 1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου λήγει δε την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1997.
- 2) Κατά το τέλος της εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει σύμφωνα με τον Νόμο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις («Ισολογισμός», λογαριασμός, «αποτελέσματα χρήσης», «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», και το «προσάρτημα») οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων) και την σχετική έκθεση των ελεγκτών.
- 3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διόρθωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Πρέπει επίσης να καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- 4) Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

- α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,β)Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται απ'αυτό και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
- γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω υποχρεούνται αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης τους από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
- 5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εταιρείας τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» (μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, ανα ο έλεγχος διεξήχθη τυχόν από Ορκωτούς ελεγκτές είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:
- α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
- β) 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 τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920

όπως τροποποιημένος ισχύει. Η δημοσίευση γίνεται με την μορφή και στην έκταση που προβλέπονται από το άρθρο 43β του πιο πάνω νόμου.

Εφόσον η εταιρεία είναι εκτός του Δήμου ή κοινότητας του Νομού Αττικής τα έγγραφά της παρ.6 του παρόντος άρθρου, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

- 6) Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του παραπάνω κωδικοποιημένου νόμου. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που κατά νόμο τον πιστοποιούν.
- 7) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αντίγραφο των πρακτικών της και των οικονομικών

καταστάσεων που εκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

- 1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου κάθε ζημιάς των αποσβέσεων που προβλέπει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
- 2) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας θα διανέμονται ως εξής:
 - α) Ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% των καθαρών κερδών κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.
 - β) Μέρισμα ίσο με 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διανέμεται στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979.
 - γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το υπόλοιπο των κερδών ολικών ή μερικώς είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού είτε διατίθεται για αμοιβές των διευθυντών είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται ελεύθερα στους μετόχους αντί προσθέτου μερίσματος.

- 3) Μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσης μπορεί να διανέμεται στους μετόχους προσωρινό μέρισμα με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσεται στις 30 Ιουνίου και δημοσιεύεται σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της διανομής.

Τα μερίσματα που θα διανεμηθούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την σχετική λογιστική κατάσταση.

- 1) Οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
 - α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

- β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 - γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 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 αποφασισθεί ανα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 28ο

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 27 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.
- Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2. Αφού αποφασισθεί η λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για τον τρόπο εκκαθάρισης και

εκλέγει δύο ή τρεις εκκαθαριστές καθορίζοντας επίσης τις εξουσίες τους και την αμοιβή τους.

3. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας συντάσσουν ισολογισμό τον δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης κάθε χρόνο δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις δε και οι αποφάσεις των καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας. Εντός της προθεσμίας των 4 μηνών από τη λύση της, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της, το οποίο δικάζει κατά

τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δικ. 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 πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών 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 Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής παρουσίας στους μετόχους κατά το λογο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την παραπέρα συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ' ουδενί μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

5. Οι εκκαθαριστές (αποφασίζοντας με πλειοψηφία στην περίπτωση που είναι τρεις) πρέπει να ρευστοποιήσουν με τον κατά το δυνατόν πιο συμφέροντα τρόπο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων τους παραχωρεί

όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7. Το δικαίωμα της έγκρισης της απόδοσης των λογαριασμών ανήκει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση για τα αίτια που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.
8. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης οι διατάξεις του 4ου κεφαλαίου του παρόντος τηρούνται προκειμένου για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαρίσεις έχουν όλες τις εξουσίες που παρέχονται από το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης προεδρεύεται προσωρινά από τον μέτοχο που έχει καταθέσει το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από τους άλλους παρόντες μετόχους ο οποίος διορίζει έναν από τους παρισταμένους σαν γραμματέα του μέχρι την οριστική εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη

διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου. Η σχετική αίτηση επιδίδεται στους εκκαθαριστές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

11. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου της διάρκειάς της ή με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξή της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις του Νόμου που ισχύουν για την πτώχευση η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.4 και 6 του παρόντος. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί στην περίπτωση που άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και 56/1991 και το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ****ΑΡΘΡΟ 30ο****ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος αναλαμβάνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1) Ο Νικόλαος Τριπόδης του Βασιλείου θα καταβάλει δραχμές πενήντα έξη εκατομμύρια (56.000.000) και θα λάβει πέντε χιλιάδες εξακόσιες (5.600) ονομαστικές μετοχές.
- 2) Η Αριάδνη σύζυγος Νικολάου Τριπόδη θα καταβάλει δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) και θα λάβει χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές.
- 3) Η Καλλιόπη θυγατέρα Νικολάου και Αριάδνης Τριπόδη θα καταβάλει δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) και θα λάβει χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους σε μετρητά με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 31ο**Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1998 αποτελείται από τους εξής:

- 1) Νικόλαο Τριπόδη του Βασιλείου και της Καλλιόπης, που γεννήθηκε στον Πειραιά, κάτοικο Δραπετσώνας οδός Ν. Καζαντζάκη αρ.34, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π-033477/91 δελτίου ταυτότητας του Θ' Τ.Α. Πειραιά,
- 2) Αριάδνη σύζυγο Νικολάου Τριπόδη το γένος Φωτίου και Ασπασίας Ελευθεριάδου, νοικοκυρά, ποιου έχει γεννηθεί στην Δραπετσώνα, κάτοικο Δραπετσώνας οδός Ν.Καζαντζάκη αρ.34, κάτοχο του υπ'αριθμ. Κ-143186/ δελτίου ταυτότητάς του και
- 3) Καλλιόπη θυγατέρα Νικολάου και Αριάδνης Τριπόδη, που έχει γεννηθεί στον Κορυδαλλό, κάτοικο Δραπετσώνας οδόν Ν. Καζαντζάκη αρ. 34, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π-371793/ 1993, δελτίου ταυτότητας του Θ'. Τ.Α. Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Ελεγκτές πρώτης χρήσεως διορίζονται:

1.ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

- 1) Λεωνίδας Καββαδίας του Σπυρίδωνος ποιου γεννήθηκε στους Αργυράδες Κερκύρας, στις 20-11-1950, κάτοικος Καλογρέζας οδός Βοσπόρου αρ.39 κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ-012731/81 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Π.Α.Αθηνών, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., αριθμός αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9993002562
- 2) Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος του Παναγιώτη, που έχει γεννηθεί στη Ράδου Αρκαδίας, το έτος 18-1-1951, κάτοικος Αθηνών Αρκαδίας αρ. 64, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ-

194273/87 δελτίου ταυτότητας του Λ.Α. Π.Α. Αθηνών,
Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, αριθμός
αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9993001752

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

- 1) Ελένη σύζυγος Βασιλείου Ζενάκου που έχει γεννηθεί στις 18-2-1953 στην Αθήνα, κάτοικος Βριλησίων οδός Έκτορος αρ. 4 κάτοχος του υπ'αριθμ. Κ-071317/75 δελτίου ταυτότητας του Κ.Β.Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, αριθμός αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9992004346, και
- 2) Ευάγγελος Τόκης του Κωνσταντίνου που έχει γεννηθεί στο Καμπί Άρτας κάτοικος Αθηνών οδός Φωκ. Νέγρη 3 κάτοχος του υπ'αριθμ. Π-648236/4.2.91 δελτίου ταυτότητας του ΛΣΤ' Π.Α. Αθηνών πτυχιούχος ΑΣ.Ο.Ε.Ε. , αριθμός αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9993021793.

Ολοι έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον προ πενταετίας (5). Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται σε δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Σωτήριο Μανιαδάκη του Γεωργίου κάτοικο Αθηνών οδός Ομήρου αρ.15 με αριθμό μητρώου 8003 να υποβάλει το καταστατικό αυτό στην αρμόδια Νομαρχία για έγκριση και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή και σαν αντιπρόσωπός τους και σύμφωνα και με το

άρθρο 235 του Α.Κ. ακόμη να υπογράψει συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα συμπληρώνονται οι τυχόν παραλείψεις και θα διορθωθούν οι τυχόν παραδρομές και ακόμη θα συμπληρωθούν ή θα τροποποιηθούν οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση της.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει σχεδίου που εκπονήθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών Σωτήριο Μανιαδάκη του Γεωργίου οδός Ομήρου αρ.13. Το σχέδιο αυτό μετά από θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Δικηγόρου αυτού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. επισυνάπτεται στο παρόν. Ο ίδιος Δικηγόρος μου προσεκόμισε και επισυνάπτεται στο παρόν με αριθμό Κ 68577 γραμμάτιο του Δ.Σ.Α. δραχμών 425.000 και παραστάθηκε κατά την υπογραφή του παρόντος και το προσυπογράφει. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος. Στους συμβαλλόμενους υπενθύνισα τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 «Περί φόρου προστιθέμενης αξίας» και του Νόμου 1676/1986 και την υποχρέωση που έχουν από το Νόμο αυτό να καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο για την σύσταση της παρούσας μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σημειώνεται ότι για την σύσταση της ανώνυμης αυτής εταιρείας θα καταβληθεί το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των δραχμών 1.500.000 .

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε 29 φύλλα. Τα τέλη

και δικαιώματά μου με τρία (3) αντίγραφα είναι δραχμές 160.000 εκ των οποίων αποδόθηκαν στο Ταμείο Νομικών ως δικαιώματα του για την σύνταξη του παρόντος δρχ. 38.500.-

Το παρόν διαβάσθηκε στους συμβαλλόμενους καθαρά και μεγαλόφωνα οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο Νόμος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

28/12/2015

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. & Νόμιμος Εκπρόσωπος

Βασίλειος Τριπόδης