ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 19/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 430148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΙΠΛΑ-ΕΝΔΥΣΗ Κ.Β.ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14027810000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **17792/67/Β/88/005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **625557**, η από 10/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΑ-ΕΝΔΥΣΗ Κ.Β.ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14027810000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 17792/67/Β/88/005) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, καθώς και η αναρίθμηση 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ... ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ Α.Ε.
   ΡΟΔΙΤΗΣ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΠΙΠΛΑ - ΕΝΔΥΣΗ Κ. Β. ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός.

Άρθρο 1

Ιδρύεται με το παρόν Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική και Τουριστική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΑ- ΕΝΔΥΣΗ Κ. Β. ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η ανωτέρω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Θρυλορίου Νομού Ροδόπης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται η εταιρεία να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, τουριστικές εγκαταστάσεις, πρακτορεία και γραφεία, με συνεργασία ή όχι ελληνικών ή ξένων εταιρειών ή φυσικών προσώπων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, καθώς και τη δημοσίευση ανακοίνωσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7 β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία παντός είδους επίπλων και ειδών ένδυσης, ειδών νεωτερισμού, δώρων, καλλυντικών, ταπήτων, υφασμάτων, λευκών ειδών, ειδών προικός και υλικών επιπλοποιίας και εισαγωγές και εξαγωγές αυτών.

2. Η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο, η αντιπροσώπευση και η συμμετοχή σε υπάρχουσες, σε ιδρυόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από την εταιρική μορφή που έχουν, για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει η εταιρεία ή για παρόμοιους σκοπούς καθώς

και η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών με οποιοδήποτε τρίτο, με οποιοδήποτε σκοπό και αν έχουν αυτές.

3. Το λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα, το λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας, το λιανικό εμπόριο καύσιμων υλών (υγρών και στερεών) και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

4. Το λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α, το λιανικό εμπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης και για μοτοσικλέτες, το χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών και το λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων.

5. Το λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου και ειδών διατροφής, το λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, το λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού, αλκοολούχων ποτών, τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, το χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών και η εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών γενικά.

6. Το λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας και ειδών ζαχαροπλαστικής.

7. Το λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών.

8. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο και σνακ μπαρ.

9. Οι υπηρεσίες επισκευής επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης.

10. Η εκμετάλλευση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και οι υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.

11. Η παροχή υπηρεσιών εκμάθησης αθλημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσια πενήντα εννέα χιλιάδες (1.359.000,00) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες (45.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ της κάθε μίας, έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί και δημιουργήθηκε ως εξής;

1. *Με καταβολή μετρητών έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (6.200.000) δραχμών, με εισφορά της καθαρής θέσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΕΠΕ» που ανήλθε σε έξι εκατομμύρια έξι χιλιάδες ενενήντα δύο (6.006.092) δραχμές ως και λοιπών εισφορών σε είδος αξίας είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακόσιων οκτώ (22.793.908) δραχμών, (ως η έκθεση εκτίμησης του άρθρου 9*

του Ν. 2190/20 της 6-7-1988 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2545/15-7-88), σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 35 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας, εκδόθηκαν τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2840/30-8-88 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

2. Με καταβολή μετρητών δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, σύμφωνα με την από 25-1-1989 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκδόθηκαν χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 330/21-2-89 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

3. Με καταβολή μετρητών δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών σύμφωνα με την από 30-11-1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκδόθηκαν χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 5500/14-12-92 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

4. Με καταβολή μετρητών δέκα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων (16.756.234) δραχμών και με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι (8.243.766) δραχμών, σύμφωνα με την από 13-3-1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκδόθηκαν δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 1050/1-4-93 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

5. Με καταβολή μετρητών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων, ογδόντα χιλιάδων (3.480.000) δραχμών και με κεφαλαιοποίηση του εκτάκτου αποθεματικού της εταιρείας έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (6.520.000) δραχμών, σύμφωνα με την από 6-4-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εκδόθηκαν χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 1491/27-4-94 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

6. Με καταβολή μετρητών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών σύμφωνα με την από 4-11-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 7500/14-11-96 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

7. Με καταβολή μετρητών σαράντα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (40.200.000) δραχμών και με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και 2443/96 είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (23.800.000) δραχμών, σύμφωνα με την από 18-1-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εκδόθηκαν έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 645/ï4-2-97 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

8. Με καταβολή μετρητών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών σύμφωνα με την από 23-8-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και με έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

9. ΜΕ την από 18-9-1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας οι μετοχές έγιναν ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. (ΦΕΚ 3128/7-10-88).

10. Με την από 28-6-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το σύνολο των μέχρι τότε εκδοθεισών μετοχών έγιναν ονομαστικές.(ΦΕΚ 4587/1 -8-94 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

11. Με καταβολή μετρητών δέκα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων και τριών (17.756.003) δραχμών, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων του Ν. 2065/1992 πενήντα τριών χιλιάδων πενήντα (53.050) δραχμών και κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητων Αποθεματικών Ν.1828/1989 και 1892/1990 οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά (8.190.947) δραχμών, εκδόθηκαν δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με την από 22-7-1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. (ΦΕΚ 7522/23-9-1998 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

12. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του ακινήτου της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992 κατά τριάντα δύο εκατομμύρια εκατόν επτά χιλιάδες διακόσιες εννέα (32.107.209) δραχμές ή 94.225,12 ευρώ και με καταβολή μετρητών πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα μία (5.235.291) δραχμές ή ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα και δύο λεπτά (15.364,02) και με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με την από 28-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

13. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, ποσό 172.043,27 και με καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 1.956,73 ευρώ και με έκδοση 5.800 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 30,00 ευρώ σύμφωνα με την από 30-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

14. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, ποσό 193.983,07 και με καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 1.016,93 ευρώ και με έκδοση 6.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 30,00 ευρώ σύμφωνα με την από 30-6-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 6

1. Με την παρούσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (18-1-1997) εξου-

σιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μέχρι του ήδη καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσού εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών, μερικά ή ολικά και μέχρι 18-1-2002.

2. Οι αυξήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του, παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

3. Για κάθε παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, περί απαρτίας και πλειοψηφίας και τροποποίησης του προηγουμένου άρθρου.

4. Με εξαίρεση από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοπ. Νόμου 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.

Μέσα στην ίδια προθεσμία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του. Υπουργείου Εμπορίου, επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε δύο αντίτυπα για τη δημοσίευση του, σύμφωνα με το άρθρο 7α, παρ. του κωδ. νόμου 2190/1920.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές.

2. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.

3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε δυνατό να εκδοθούν αυτές σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύει ο καθένας τους μία ή περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών θα κόβονται από διπλότυπο βιβλίο και θα έχουν αύξοντα αριθμό, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι σφραγισμένες με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Είναι δυνατό δε να φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. 2 . Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, υπάρχει δυνατότητα να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις, οι οποίοι θα επιστραφούν στην εταιρεία κατά την παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της και δεν αναγνωρίζεται παρά ένας μόνο κύριος. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσότερους σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή, εκτός από την αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, της αξίωσης για το ανάλογο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κατά τον νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου υποχρεώνει στην αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια του νόμου και της δικαιοδοσίας αυτών.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε" σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

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

2. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:

α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ. Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική

εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές, πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

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

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

Άρθρο 10

1. Δάνεια της εταιρείας τους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι σύζυγοι των ανωτέρω, ακόμα δε και η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων σε τρίτους, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως κι είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν ληφθεί προηγουμένως εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση εναντιωθεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Όμως η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που η σύμβαση δεν ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 11

1. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοί τους και οι δανειστές των μετόχων δεν έχουν τη δυνατότητα σε καμιά περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των- κινητών πραγμάτων που την έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της, ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί

σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε αντίθετη δε περίπτωση η εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή άλλων προσώπων, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα της εταιρείας στα οποία μόνο ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικιών της Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 12

1.Ή εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τρία μέχρι επτά (3-7) μέλη

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους ή μη μετόχους και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε πέντε έτη και παρατείνεται μέχρι τη Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.

4. Αν αποχωρήσει σύμβουλος πριν τη λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε λόγο, οι σύμβουλοι που παραμένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), έχουν το δικαίωμα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος, όμως η εκλογή αυτή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει.

Οι πράξεις πάντως των προσωρινών συμβούλων που έγιναν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν έγκριση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα τακτικά και έκτακτα όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφο τους δύο τουλάχιστον σύμβουλοι.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον

5. Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να σταλούν στα Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 15

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της

εταιρείας και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι άλλων εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και εφ όσον έγιναν πράξεις για λογαριασμό συμβούλου ή του διευθυντή, έχει δικαίωμα να απαιτήσει, οι πράξεις αυτές να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, αν δε οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό τρίτων δικαιούται να απαιτήσει την αμοιβή της μεσολάβησης ή την εκχώρηση της απαίτησης της αμοιβής.

3. Οι απαιτήσεις του προηγουμένου εδαφίου από συμβούλους ή διευθυντές της εταιρείας, παραγράφονται μετά ένα έτος από την ημέρα που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από ένα μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως σε πέντε έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία και έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό είναι απαραίτητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά ή ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε όλες τις άλλες Δημόσιες Διοικητικές Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζει τα θέματα που αφορούν την εταιρεία και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και μαζί με την απαραίτητη έκθεση τις στέλνει στη Γενική Συνέλευση, με προτάσεις για αποσβέσεις, διανομής μερισμάτων, αύξησης του κεφαλαίου, τροποποίησης του καταστατικού κ.τ.λ. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης μετοχών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικότερα ενεργεί όλες τις πράξεις διοίκησης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναθέτει με απόφαση του, την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε πρόσωπο εκτός συμβουλίου και να ορίζει ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι την εταιρεία εκπροσωπεί στα Δικαστήρια, Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά ή Φορολογικά, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλες τις Αρχές, Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Τελωνειακές, Λιμενικές, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες, τους Οργανισμούς και τα Επιμελητήρια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

3. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών εφόσον είναι μέλη του, καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 18

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλιο, για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από έξι μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία υπολογίζεται ότι υπεβλήθη από την ημέρα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και διατυπώθηκε στα πρακτικά.

2. Όταν ένας σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται με δική του ευθύνη να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, με έγγραφη ή τηλεγραφική εντολή προς αυτό, σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε λάθος που θα κάνει κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερα ευθύνεται όταν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις και ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος είναι υποχρεωμένος για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά από την ιδιότητα του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της, όταν δε καταρτισθεί σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους και γι αυτούς ακόμα τους μετόχους που διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά έκτακτα στην έδρα της εταιρείας. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το έτος και εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίαση στις οποίες δεν υπολογίζονται οι αργίες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα την ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Α. Ε. και Ε.Π.Ε. σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρο] 26 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.

5. Είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενική Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, αντίτυπο της προσκλήσεως με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, με επεξηγηματική έκθεση θεμάτων, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων όπως περιγράφονται στο άρθρο 28 του παρόντος, ως και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση και ο ισολογισμός.

6. Δέκα ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις, του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από τις οποίες μπορούν να ενημερώνονται οι μέτοχοι. Αντίτυπα των καταστάσεων και των εκθέσεων δίδονται υποχρεωτικά σε όποιον μέτοχο τα ζητήσει.

7 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται όταν σ αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς απ αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20

1. Κάθε μέτοχος για να έχει δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε ελληνική ή ξένη τράπεζα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που θα ορίζονται με έγγραφο τους, όμως οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα θα αντιπροσωπεύονται με. τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση για τον αριθμό των τίτλων των μετοχών που έχουν κατατεθεί και θα στέλνονται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την κατάθεση των ανωτέρω σημειωμάτων δίνεται στους μετόχους απόδειξη η οποία χρησιμεύει και για εισιτήριο στη συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με την διάταξη αυτή δύνανται να πάρουν μέρος στη συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει πίνακα στον οποίο αναφέρονται τα ονόματα και ο αριθμός των ψήφων των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη συνέλευση[1] ως και τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας.

5. Τις ενστάσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και στην ημερησία διάταξη πρέπει να τις υποβάλλουν οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους, μόλις αρχίσει η συνέλευση και πριν από την ημερήσια διάταξη, γιατί αλλιώς δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι ημέρες, αφού προσκληθεί πριν από δέκα ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σ αυτή.

3. Εξαιρετικά αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή στο αντικείμενο αυτής, στη συγχώνευση, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην εκποίηση ή αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 6 του καταστατικού, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στην αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών και την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη διάλυση της, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί

5. Αν και στην περίπτωση αυτή δεν συντελεσθεί απαρτία, τότε η γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

***Άρθρο* 22**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής του ή ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν για να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και το γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτή.

4. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 του κώδικα νόμου 2190/1920 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. (Σχετική η παρ. 3 του άρθρου).

5. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση αν δεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

6. Κατά τη ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρ-

θρου 18 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 23

1.Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει:

α. Για την τροποποίηση του καταστατικού,

β. Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος,

γ. Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ. Για την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των,

ε. Για την έγκριση του ισολογισμού,

στ. Για την διάθεση των κερδών,

ζ. Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες και ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του κωδ. νόμου 2190/1920.

η. Για συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας και

θ. Για διορισμό εκκαθαριστών.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Επίσης η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 24

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση τηρούνται περιληπτικά πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

3.Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνέλευση που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού.

4. Όταν στη συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος υπογράφει και τα πρακτικά

5. Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα αυτών, στέλνονται στις δικαστικές ή άλλες Αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στέλνο-

νται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, μαζί με τα αντίγραφα των πρακτικών της συνέλευσης που προβλέπονται από την Παρ. 2 του άρθρου 26α του κωδ. νόμου 2190/1920 και εγκεκριμένα αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 25

1 Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

Σε περίπτωση που οι ετήσιοι λογαριασμοί υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 του κωδ. νόμου 2190/1920, τότε ο έλεγχος τους γίνεται υποχρεωτικά από ένα ή δύο ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

2. Οι ελεγκτές ή οι ορκωτοί λογιστές μαζί με τους ισαρίθμους αναπληρωτές τους, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7α του κωδ. νόμου 2190/1920.

3. Η ανακοίνωση του διορισμού στους ελεγκτές, γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κωδ. νόμου 2190/1920.

Άρθρο 26

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει, μέσα σε τριάντα ημέρες το αργότερο από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης, έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη απόφασης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της, την ημερομηνία που έχουν σημειωμένη στην αίτηση τους, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που πληρώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στα

μέλη του Διοικητικού, στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της εταιρείας από κάθε αιτία, ακόμη δε αν υπάρχει οποιαδήποτε σύμβαση με τα πρόσωπα αυτά,

β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αν υπάρχει σοβαρός λόγος, που θα αναγραφεί όμως στα πρακτικά. 5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από τη συνέλευση σε αντιπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αν υπάρχει σοβαρός λόγος που θα αναγραφεί όμως στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχουν αμφισβητήσεις για τη σωστή δικαιολογία, τις λύνει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά την εν αναφορά διαδικασία.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του κωδ. νόμου, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την πορεία των πραγμάτων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην ανωτέρω αίτηση και σε οποιανδήποτε παρόμοια περίπτωση, είναι υποχρεωμένοι οι ανωτέρω μέτοχοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία άλλη ελληνική Τράπεζα τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 27

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριάντα μία Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε ισολογίζονται και κλείνονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδικ. Νόμου 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κα-

ταρτίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της εταιρείας και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που πέρασε, στέλνονται προς έγκριση στη τακτική. Γενική Συνέλευση .

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του κωδικ. Νόμου 2190/1920.

3. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρονιά στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

4. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42γ του Κωδικ. Νόμου 2190/1920. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42δ του Ν. 2190/1920. Ο πίνακας «διαθέσεως αποτελεσμάτων» καταρτίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου. Το περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται σε όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 43α του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.

5. Τα ποσά των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 43 του κωδικ. Νόμου 2190/1920. Η αποτίμηση γίνεται με βάση την αρχή κτήσης ή του κόστους παραγωγής και των γενικών αρχών του ανωτέρου άρθρου.

6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και από τον Διευθυντή του λογιστηρίου. Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που πέρασε και την έκθεση των ελεγκτών στέλνονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του κωδικ. νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην ανωτέρω εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

3. Είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας «διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως ακολούθως:

α) Σε μία πολιτική και μία οικονομική ημερήσια εφημερίδα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και β) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920. Επίσης σύμφωνα με το εδάφ. β της παρ. 1 του άρθρου 7β του κωδ. νόμου 2190/1920 οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών, δημοσιεύονται στο σύνολο τους και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση τροποποίησης τους, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των εξόδων και ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την ακόλουθη σειρά:

α) Αφαιρείται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα κράτηση για το σχηματισμό του νομίμου τακτικού αποθεματικού.

β) Γίνεται κράτηση ποσοστού του ελάχιστου έξι τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί για την καταβολή του πρώτου μερίσματος.

γ) Το υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που διανέμονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3α του κωδικ. Νόμου 2190/1920 για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών και των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν πέρα από τον τακτικό μισθό τους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. 3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που θα ορίσει η γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της το Διοικη-

τικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε και γίνεται στην έδρα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 30

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

2. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας της που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κωδικ. Νόμου 2190/1920 και

γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της προηγούμενης παραγράφου, μέχρι που να οριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Αν η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν έληξε ο χρόνος της διάρκειας της, ή αν έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση μετά την πτώχευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεων, η εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κωδικ. Νόμου 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται να ληφθεί αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

6. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας, καλείται υποχρεωτικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκεια της.

ΑΡΘΡΟ 31

1.Όταν αποφασισθεί η λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές για τους οποίους καθορίζει και την ανάλογη αποζημίωση.

2. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους έχουν υποχρέωση να κάνουν απογραφή και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού αντί-

γραφο του οποίου υποχρεούνται να υποβάλλουν και στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση του Διοικητικού Συμβουλίου απ όλες τις εξουσίες.

4. Κατά το χρόνο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση έχει όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όσες φορές το κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση έχει ακόμη δικαίωμα να δώσει στους εκκαθαριστές εξαιρετικές δικαιοδοσίες.

5. Κάθε έτος το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης στέλνεται στη Γενική Συνέλευση μαζί με την σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις αιτίες που δεν επέτρεψαν να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 32

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/20 όπως κάθε φορά ισχύουν.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 10-05-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

Κατσικάκη Βασιλική