ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,06/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 429526

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BONUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **BONUS FINANCE Α.Ε.Ε.Δ.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19104331000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42403/30-Β-99-04**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **649225**, η με αριθμό 923 / 25/05/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 1, 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BONUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19104331000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42403/30-Β-99-04) σύμφωνα με την από 10/05/2016 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΒΟΝUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
   ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«BONUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λογιστικές Φοροτεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες»
Διακριτικός τίτλος « BONUS FINANCE A.E..»

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΠΟΝΟΥΣ ΦΑΪΝΑΝΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ τον διακριτικό τίτλο « ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΕΒΑ» και αριθμό μητρώου 42403/30-Β-99-04, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α.Καρδίτσας την 14-5-1999 και πήρε αριθμό Μητρώου 42403/30-Β-99-04 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ.2695/08-03-1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΕΠΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ, και εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.261/09-03-98 απόφαση το Νομάρχη Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.1815/02-04-99 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΒ-ΕΠΕ) .

1.-Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 14-07-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.1091/20-07-1999 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.10580/15-11-2000 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο (3) . Σκοπός της εταιρείας.

2.-Τροποποιήθηκε για δεύτερη (2η) φορά σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1212/31-7-2003 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8734/13-08-2003 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ) .

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο (5) του καταστατικού της εταιρείας .Έγινε μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε ευρώ.

3.-Τροποποιήθηκε για Τρίτη (3) φορά με την από 30-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.1427/12-7-2006

Απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 868/5-02-2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) .Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 1 , την επωνυμία της εταιρείας και το άρθρο 3 , σκοπός της εταιρείας .

4.-Τροποποιήθηκε για τέταρτη (4) φορά με την από 30-06-2009 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό Ν.1673/17-7-2009 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9157/27-7-2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) . Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 5 , που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας .

5- Τροποποιήθηκε για πέμπτη (5) φορά με την από 03-04-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ την 17-06-2015 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 374321 , η με αριθμό 1246/17-06-2015 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκε η

τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας
6.- Τροποποιήθηκε για έκτη (6) φορά με την από 10-05-2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εστάλη για δημοσίευση στο ΓΕΜΗ , σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται τα άρθρα ένα (1) που αφορά την επωνυμία και τρία (3) που αφορά τον σκοπό.

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ. 409/1986 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση – Επωνυμία- Εδρα- Σκοπός – Διάρκεια

Αρθρο 1

1. Η εταιρεία συστάθηκε με την επωνυμία « ΜΙΙΟΝΟΥΣ ΦΑΪΝΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΙΙΟΝΟΥΣ Α.Ε.Α.Λ.Ε.»

Στην συνέχεια με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 26-06-2006 αποφασίστηκε η μεταβολή της επωνυμίας της σε « **BONUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**» και του διακριτικού της τίτλου σε «**BONUS FINANCE A.E.E.Δ.**»

Με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 10-05-2016 αποφασίστηκε η μεταβολή της επωνυμίας της σε « **BONUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λογιστικές Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες**» και του διακριτικού της τίτλου σε «**BONUS FINANCE A.E**»

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας ή σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως «**BONUS FINANCE A.E**»

Αρθρο 2
1.- Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας , οδός Υψηλάντου 37
2.- Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία , και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , που θα προσδιορίζουν τις αρμοδιότητες , τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Αρθρο 3

Α) Σκοπός της εταιρείας

1. Δραστηριότητες λογιστικής τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου , παροχή φορολογικών συμβουλών
2. Οι υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων & φορολογικών δηλώσεων
3. Οι υπηρεσίες συμβούλων διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων , επιχειρησιακός σχεδιασμός
4. Οι υπηρεσίες ίδρυσης / μεταγκατάστασης επιχειρήσεων
5. Οι υπηρεσίες εξυγίανσης / διάσωσης επιχειρήσεων
6. Η εκπόνηση μελετών οποιασδήποτε φύσεως
7. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων διοίκησης σε δημόσια & ιδιωτικά ιδρύματα στην ημεδαπή & αλλοδαπή
8. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων για έλεγχο ποιότητας & κανόνων
9. Η παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού
10. Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
11. Συνδεδεμένος αντιπρόσωπος χρηματιστηριακών εταιρειών- εργασιών
12. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
13. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης Δημοσίας Χρήσης Αυτοκινήτων Ταξί κλπ
14. Αντιπροσώπευση – μεσιτείες γενικά.

Β) Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της , μπορεί να συνεργάζεται με πιστωτικά ιδρύματα, ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείας και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και γενικά επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

Αρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο , Μετοχές, Μέτοχοι
Αρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων μηδέν ογδόντα δύο κόμμα δεκα οχτώ (176.082,18) ευρώ, και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας τριάντα (2,94) ευρώ.

2. Με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά ποσό μηδέν εβδομήντα (0,70) ευρώ ανά μετοχή, ήτοι από δύο κόμμα ενενήντα τέσσερα (2,94) ευρώ σε δύο κόμμα είκοσι τέσσερα (2,24) ευρώ, με ακολουθη την εφαρμοση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (134.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δύο κόμμα είκοσι τέσσερα (2,24) ευρώ.».

3. Με την από 03-04-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι χιλιάδες εκατόν εξήντα (20.160,00) Ευρώ.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (154.560,00) Ευρώ , διαιρούμενο σε εξήντα εννέα χιλιάδες (69.000) καινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (2,24) η κάθε μια.

3- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος , ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο 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 να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι

δυνατό να γίνει και με συστημένες «επι αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο Μετόχων.

4- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφοι 3 & 4 και άρθρο 28 παρ.2 του καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο.

5- Για να ληφθεί τέτοια απόφαση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

5- Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης , σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου.

6- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , για ποσά που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το 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 παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5) για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , η Γενική Συνέλευση με απόφαση που θα λάβει με απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφοι 1 & 2, και 28 παρ. 1 του καταστατικού , έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

8- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 δεν αποτελούν τροποποιήσεις καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 του καταστατικού, για την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ισόποση αύξηση κεφαλαίου όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

9- Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ.2 ου καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές σύμφωνα με το Ν. 2396Χ96.
2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό , τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου , που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο , καθώς και την ημερομηνία έκδόσεως του τίτλου. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου . Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να περιστά περισσότερες από μία μετοχές , όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μεταβίβαση τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 8β κ.ν. 2190/1920.
3. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών οποιασδήποτε κατηγορίας των οποίων η μεταβίβαση θα εξαρτάται από την έγκριση τη Εταιρίας . Η έκδοση δεσμευμένων μετόχων αποφασίζεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 7

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες . Σε περίπτωση συγκυριάτητας επί μιας ή περισσοτέρων μετόχων , τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.
3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Άρθρο 8

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος εποκτά αυτοδικαίως και αναπομάκτως σύμφωνα με το νόμο την άσκηση δικαιωμάτων και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιρειών , το παρόν Καταστατικό , τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν κατά κανόνα αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, ή παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη λογική έκπτωσης, το Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι σχηματίζουν νόμιμη απαρτία, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση, να εκλέξει προσωρινό αντικαταστατή μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση επιφυλάσσει οριστικά. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελειώνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 11

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 41 παρ. 1 του Καταστατικού, η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παρατείνεται πέραν των έξι (6) μηνών.
2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που νομιμοποιήθηκε απουσιάζει ή δεν ενδιαφέρεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών λογίζεται ότι έχει καραιτηθεί. Αυτή η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, εκλογρείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να

ενεργόν καταγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνελευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς της Εταιρίας ή να μετέχουν σε ομόρρυθμη εταιρία σε Ετ αιρίες που επιδιώκουν κατ αυτούς σκοπούς. 3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης , η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 13

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο της εταιρίας και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.
2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
3. Η ανάγκη του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτής του αποφάσεις των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της .
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανα θέτει, με απόφασή του ,εγγράφως, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργειας καθώς και τη διεκπεραίωση , διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ,στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή αυτή και τα θέματα για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του , με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,και23" του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας , τη διαχείριση της περιουσίας της και, τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικό ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις , και στο βαθμό που αυτο κρίνεται.

χρήσιμο για την επιδίωξη των σκοπών της , χωρίς κανένα περιορισμό , με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 23[α] του κ.ν. 2190/1920.

Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Για τη δόση όρκου που έχει επιβληθεί στην Εταιρία για την τοποθέτηση μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παρείσφρηση από αυτές , για την έγερση και άμβλυση ποινικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παρείσφρηση αιτούσα , για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων , για τα οποία απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο , σε εισαγγελικές ή σε άλλες αρχές , η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα , μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου , από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση του Προέδρου ή του τόμοιου με το άρθρο 13 παρ. 7 αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν , κατόπιν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και συνέρχεται όποτε ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο . Η πρόσκληση προς σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων . Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στη ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Με αίτηση όλα τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο τόμοιος με το 13 παρ.2 αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του , που δεν απέχει περισσότερο από δέκα μέρες (10) από τη υποβολή της σχετικής αίτησης και (β) να εντάσσει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 20 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου , το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων . Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξέταση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του , εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του καταστατικού .
3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, δίνοντας εγγραφή εντολή , να αντιπροσωπεύεται μόνον έναν άλλο Σύμβουλο . Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατίθεται σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο 19

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά , που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο , ενώ μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση .
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο , ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22' και 22β του κ.ν. 2190/1920.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας , των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητα τους ως Συμβούλων.
3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται με τα σχετικά τεκμήρια στην αρμόδια αρχή, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7' και 7β του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 22

Η γενική Συνέλευση των μετόχων , νόμιμα συγκροτημένη , είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας .Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους , και χρεωστούν σεβασμό που αποφασίζουν ή διακανονίσουν.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στη έδρα της Εταιρίας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο , να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση . Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στη ημεδαπή , έστω και από εδώ δόθεις της αρμόδιας Αρχής , στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια . Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν συναινέσει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων με έτσι των ολιγότερο μέσα σε δέκα ημέρες (10) από της παράδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του , ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο .
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τη σειρά τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, το χρεωκόπησε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρικών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , σύμφωνα με το άρθρο 3 του αν.δ. 76 Ιουνιαρίου 1930 π.δ. « Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών.

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957.

Γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που κυκλοφορούν έξι ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες , ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων σαράντα τη ημέρα κατ' άλλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και

Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηριστικό εφημερίδας της οικονομικής.

3. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των αργιών και εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν από είκοσι πλήρεις ημέρες στις άλλες εφημερίδες.
4. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρίσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να έχουν δημοσιευθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
5. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
6. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920.
7. Η αιτιολόγηση για τη σύγκληση της Γενικής συνέλευσης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της αποστέλλονται ταχυδρομικά σε κάθε μέτοχο που διαμένει ή έχει την έδρα του εκτός Ελλάδος είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 25

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο ταμείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζονται στην πρόσκληση.
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από καταλλήλως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα εγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου μπορούν ν μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 26

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των ίδιων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι

οι μέτοχοι, οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

3. Κάθε μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει με ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συνελεύθει αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης υποχρεωτικά και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτή μέρος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του σκοπού της και του αντικειμένου της επιχείρησής αυτής, την έκδοση διατάξεων με ομολογίες, την επιβάρυνση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του Καταστατικού ή την περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων.), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή συνέλευση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του κ.ν. 2190/920, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν
4. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν συνελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, δηλαδή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συνελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με το παρόντο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 28

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.
2. Κατ'εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει παρόντος στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος, αναπληρώνεται από τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει ο παρόντος στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή των εκπροσώπων των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί παρόντος αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως ορίστικά, η Συνέλευση καλύπτει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 30

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αφορούν στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση της προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι συμφωνούν ομόφωνα με τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτημα μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προεδρεύει σ'αυτή ή, αν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού αναπληρωτή του.

Άρθρο 31

Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη να αποφασίζει για α)την τροποποίηση του Καταστατικού και για κάθε περίπτωση αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 42 του Καταστατικού,

γ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιας οικονομικής κατάστασης) της Εταιρίας,

δ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ε)
τη έκδοση δανείου με ομολογίες,
στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ανανέωση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

ζ) την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, η)το

διορισμό εκκαθαριστών.

θ) την έγκριση της εκλογής , σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, προσώρινου Συμβούλου προς αντικατάσταση μέλους του παραιτήθηκε , πέθανε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Στις διατάξεις της πλειοψηφούσης παραγράφου δεν περιλαμβάνονται η υπερψήφιση με τα άρθρο 5 παρ.5 και 6 του Καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κάθε και οι επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων και η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απαλλοτρίωση αναγκαίας συμμετοχής από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 32

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

Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920.

2. Προκείμενου για απόφαση περί αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου , εις χάρη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριος. Το ίδιο ισχύει και για τους εκκαθαριστές της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας , όπως και τα απαιτούμενα εκθέματα των Ελεγκτών , ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του νόμου 2190/1920 από έναν ελεγκτή , που εκλέγεται μαζί με έναν αναπληρωτή του από την κρατούσαν τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία συγχρόνως εγκρίνει και την αμοιβή του , κατά τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του ελεγκτή ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43 α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Ο διορισμός και η τυχόν ανάκληση λόγω παύσης των ελεγκτών , με τα στοιχεία ταυτότητας τους καταβάλλεται σε δημόσιο όργανο κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 7β του κ.ν.2190/1920.

Άρθρο 34

1. Με την αίτηση των μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της απόδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση των μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να

αναλάβει μια φορά μόνο τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων , η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες (5) πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό το οποίο κατά την τελευταία δεκαετία καταβλήθηκε για οποιοδήποτε είδος από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή εκείνα που αποσκοπούσε στην σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποδεδειγμένο λόγο , η Αιτιολογία καταγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εάν πράξουν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτίμα, πριν από αυτή , σε εκπρόσωπο τους ,πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα αιτιολογία . Η αιτιολογία καταγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου , τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεούται να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Με αίτηση μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης αναβάλλεται με αναβλητική αίρεση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 αυτού του άρθρου , οι ασκούντες μετοχοί οφείλουν να τηρήσουν καταπεφτωμένους από φόνο με το άρθρο 25 του Καταστατικού , τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παρόντα δικαιώματα από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας , που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας . Ο έλεγχος διενεργείται εάν αιτιολογείται ότι με τις κατηγορούμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι κατηγορούμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει περισσότερο από δύο χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν αποκλείεται ορθώς επιβάλλεται η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η κατάσταση μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας .

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 αυτού του άρθρου , οι μειοψηφούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν καταπιεσμένες , όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 , τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης για την αίτησή τους , πάντως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Βιβλία-

Διανομή Κερδών

Άρθρο 35

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας . Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά , η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους, δηλαδή την 31.12.2000.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς , συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις εξής οικονομικές καταστάσεις και έκθεση πεπραγμένων , σύμφωνα με τα άρθρα 42ο,42β,42δ ,42ε,43,43α,42β του κ.ν. 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :
   α)τον ισολογισμό ,
   β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» ή «αποτελεσμάτων νέας διάθεσης» ή «αποτελεσμάτων εις νέον» και
   γ) το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο , ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36 και 37 του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :
   α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ,
   β) τον διευθύνοντα ή τον συνδιευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό , και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Ο περιορίνει σε περίπτωση διαφάνειας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των αργιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας , καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης . Επιπλέον , στην εκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 περίπτωση β'του άρθρου 43 α του κ.ν. 2190/1920.
6. Το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει των ισολογισμό της Εταιρίας , το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και τον επίσημα διαβιβασθέντες ελεγκτικούς εκθέσεις, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στα γραφεία ανώνυμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης , σύμφωνα με το άρθρο7β παρ. 1 εδάφιο β'του κ.ν. 2190/1920 και

β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια 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 και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πλήρη τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920.Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκταση που προβλέπεται από το άρθρο 43β του παραπάνω νόμου.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός , αποτελέσματα χρήσεως , κατάσταση διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήμα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας , δημοσιεύονται επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 7" και 7β του κ.ν. 2190/1920. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον καταρτίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου .

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών , παραμένουν στην έδρα της Εταιρίας προς μελέτη από τους μετόχους για χρονικό διάστημα είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης .
8. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση παραβιβάζουν στην αρμόδια Τακτική Εφοριακή Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης , με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 36

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου , κάθε ζημίας , των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου είδους εταιρικού βάρους .
2. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας , τα καθαρά κέρδη διανέμονται, ως εξής:

α)Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών , υποχρεούται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού . Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει πάσο έως προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου . Εάν όμως είναι μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο , η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Ποσοστό έως προς έξι τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για τη καταβολή πρώτου μερίσματος , αη ούμενον συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 876/1979. Τα υπόλοιπο διατίθεται, κατα την κρίση της πενταμελούς Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3. Υστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 3 και 4 28 παρ. 2 του Καταστατικού , μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από καθαρά κέρδη μετά την κοπή προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατίθεται εν όλω ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, παρέχοντας στους μετόχους χωρίς πληρωμή , αντί για πρόσθετο μέρισμα . Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3° του κ.ν. 2190/1920.
4. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπάκειται στις διατάξεις των άρθρων 44° και 46° του2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° Διάλυση -

Εκκαθάριση

Αρθρο 37

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας , όπως αυτά προσδιορίζονται στο ισολογισμό που προβλέπεται από 42γ του κ.ν. 2190, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικού Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης για συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 38

1. Η Εταιρία λύεται:
   α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της , έτσι αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειας της.

βiΜε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3. Η λύση της Εταιρίας δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες σύμφωνα με το άρθρο 7β και 7βί του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 39

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστικού από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β'της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7β και 7βί του κ.ν. 2190/1920.και συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ενεργούν με την επιφύλαξη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δις τον τύπο και στο Ταμείο των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό , αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια για την ίδια υπαγόμενη εφορία. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τέλος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της για τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να προχωρούν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέπουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλούν τα χρέη της και να εισπράττουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της ολα μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών (4) από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε, έχοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 κε. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατάλληλη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή πραγμάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
5. Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση τόσο αυτών τα οποία περιεμβάλουν το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Ταμείο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως , αποδίδουν τις ψήφους των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο αφαιρώντας της εκκαθάρισης της εταιρείας παρουσίας στους μετόχους κατά λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την εννεαετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης , οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο των ανωνύμων εταιρειών . Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής . Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 40

ι. Το σύμφωνο με το άρθρο 5 του Καταστατικού μετοχικού κεφαλαίου τους μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα στο όνομα της εταιρίας σε σχηματισθείς

α) Ο κ. Τσιάρας Νικόλαος του Αθανασίου , Έλληνας υπήκοος, (Οικονομολόγος), κάτοικος Καρδίτσας οδός Ειρήνης αρ. 37 , εκλύεται το ποσό των δραχμών σαράντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (42.600.000) και αναλαμβάνει σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιους (42.600) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000,)δραχμών η κάθε μια.

β) Η κ. Αικατερίνη Κολομβέτσου του Ιωάννου σύζυγος Νικολάου Τσιαρα,Ελληνίδα υπήκοος (λογίστρια) ,κάτοικος Καρδίτσας ,οδός Ειρήνης αριθμός 37,καλύπτει το ποσό των δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) και αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές,ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών κάθε μία.

γ)Ο κ. Τριανταφυλλάκης Αναστάσιος του Αθανασίου , Έλληνας υπήκοος, (Οικονομολόγος), κάτοικος Αθηνών, οδός Αγγέλου Σικελιανού αρ. 63, καλύπτει το ποσό των δραχμών έξι εκατομμύρια (6.000.000,) και αναλαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

δ)Η κ. Καραγιάννη Ρένη σύζυγος Παναγιώτου,το γένος Μιχαήλ Μαύρη , Έλληνας υπήκοος , (Νηπιαγωγός), κάτοικος Καρδίτσας , οδός Τσαλαδιώτου αρ. 50, καλύπτει το ποσό των δρυχμών δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400,) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000,) δραχμών η κάθε μία.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με κοινοποιηθείσα δεκαεξάμερη τουλάχιστον προθεσμία για να διαπιστώσει την καταβολή ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω διαπίστωση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης , η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήξης της σχετικής διαφωνίας από το αρμόδιο όργανο

της εταιρίας . Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνδέεται από υνθήκη προσκοίνησ, που σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού , η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για όνιν μήνα.

3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας που προαγορεύεται παραγράφων 2 και 3 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου , υπακούοντας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7° του κν 2190/920.

4. Μέχρι την έκδοση των ονομαστικών τίτλων των μετοχών , το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους που υφίστανται τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιον απόφασή του.Οι τίτλοι αυτοί όλα τα στοιχεία των ονομαστικών.

Άρθρο 41

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο , του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει για όλα τα μέλη με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία συνέρχεται εντός εξαμήνου μετά το τέλος της αρότης εταιρικής χρήσης , ήτοι μέχρι 30.6.2015, είναι αρμοδίως και εκπροσωπείται από τους κ.κ:

α) Ο κ. Τσιώρας Νικόλαος του Αθανασίου , Έλληνας πολίτης, (Οικονομολόγος) , κάτοικος Καρδίτσας οδός Αλκιβιάδου αρ. 25 που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1961, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σπ'αρ. Α 729765/4-10-79 που εκδόθηκε από το Α.Χ. Καρδίτσας.

β) Ο κ. Καραγκούνης Παναγιώτης του Δημητρίου , Έλληνας πολίτης, (Ασφαλιστής), κάτοικος Καρδίτσας , οδός Ιπλοκάμου αρ. 50, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1963, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σπαρ. Π 900722/13-7-1997 που εκδόθηκε από το ΤΑ Καρδίτσας,

γ)Ο κ. Τσιώρας Αθανάσιος του Νικολάου (Έλληνας, πολίτης, (Φοιτητής), κάτοικος , Καρδίτσας , Αλκιβιάδου 25 , κάτοχος του ταυτότητα Ρ 346629 /1995 που γεννήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας το έτος 1992, ως μέλος

2. Το πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Συνέρχεται με πρόσκληση ενός από τα μέλη του ταχύτερου δυνατό μετά τη σύσταση της Εταιρίας και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο , καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Άρθρο 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και οι ειδικότερες διατάξεις του ν. 2396/1996, όπως ισχύει.

Άρθρο 43

1. Ελεγκτές για την πρώτη επαρκή χρήση διορίζονται:

Α. Τακτικός ο κ. Αναστάσης Ανάγνου του Θεοδώρου Έλληνας υπήκοος, ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών, μέλος του ΣΟΕ με αριθμό μητρώου 14241 μέλος της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών Α.Ε.».

Β. Αναπληρωματικός ο κ. Σφαίνος Αριστείδης-Αντώνιος του Γρηγορίου, Έλληνας υπήκοος, ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών, μέλος του ΣΟΕ με αριθμό μητρώου 14881, μέλος της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών Α.Ε.».

Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσίπρας Νικόλαος, εξουσιοδοτείται, με πράξη του θα συνταχθούν ενώπιον Συμβολαιογράφου, να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του ιδρύντος Καταστατικού θεωρούνται απαραίτητες για την άψογη του και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για νόμιμη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΩΡΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ