ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382213
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,01/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 74956/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6241201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58295/1ΑΤ/Β/05/0112**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **687266**, η από 19/06/2015 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6241201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58295/1ΑΤ/Β/05/0112) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 11, 14, 24, 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΒΕ
   ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 32, 15235, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.Β.Ε»

Μ Ε Ρ Ο Σ Α'

Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.Β.Ε.».

2. Γενικότερα για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορεί να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου όπου η Εταιρία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.

2. Η Εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, μπορεί η Εταιρία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

Άρθρο 3

Διάρκεια της Εταιρίας

1. Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε (2055).

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα

τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθ. 28 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4

Εταιρικός σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι:

1. Η υλοποίηση και η διαχείριση των εμπορικών συμφωνιών των εταίρων με τους προμηθευτές, όπως επίσης ο καθορισμός και η υλοποίηση της κοινής οργάνωσης για λογαριασμό των εταίρων.

2. Η εμπορία με κέρδος γενικού εμπορίου με χονδρική ή λιανική πώληση.

Οι εισαγωγές των ειδών που εμπορεύονται τα καταστήματα SUPER MARKET, από το εξωτερικό ή οι εξαγωγές τούτων.

3. Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων SUPER MARKET στην Ελληνική Επικράτεια, ή στην Αλλοδαπή.

Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων χονδρικών πωλήσεων ή cash and carry ή πρατηρίων ή αποθηκών και logistic με τους οίκους αυτούς.

4. Η έρευνα για την ανεύρεση νέων αγορών.

Η εξαγορά δικαιωμάτων εταιρειών και επιχειρήσεων.

Η ανάληψη αντιπροσωπειών από Οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού.

5. Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών ή μεταποιητικών μονάδων.

Η ίδρυση και εκμετάλλευση συσκευαστηρίων και εμφιαλωτηρίων.

6. Η προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων.

7. Η ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων εστίασης και αναψυχής.

8. Η παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιών σε τεχνογνωσία -εκπαιδευτικά προγράμματα μηχανογράφησης οργάνων, αποθηκών και καταστήματος.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία θα μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

γ) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα και γραφεία εκθέσεις, πρακτορεία ή άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Να διενεργεί κάθε άλλη σύναψη ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και

είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ ογδόντα χιλιάδων (€ 80.000), το οποίο καλύπτεται ολοσχερώς από τους ιδρυτές σε μετρητά χρήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθ. 45 του καταστατικού αυτού.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σχηματίστηκε ως εξής:

[α]Το ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (€ 60.000,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία, και καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της σε μετρητά.

(β) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2009, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ είκοσι χιλιάδων € [20.000,00] και εκδόθηκαν δύο

χιλιάδες (2.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία, **με την καταβολή μετρητών και με την παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα τους στη αύξηση του μ.κ.**

3. (α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

(γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραπάνω εδαφίων (α) και (β), η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθ. 7β του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται και να αποσβέννυται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Καταστατικού και το νόμο.

5. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προ το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα,

το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

Άρθρο 7
Μεταβίβαση των μετοχών

1. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρησή της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού, είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας

θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

2. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 7Α

Μετατροπή των μετοχών

Επιτρέπεται η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία που ορίζεται στο άρθ. 28 του παρόντος καταστατικού και μετά από τροποποίηση του σχετικού με τις μετοχές άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 8

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και ειδικά του άρθρου 5, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθ. 28 του καταστατικού.

2. (α) Κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το

δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20 όπως ισχύει. 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.

(γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Επίσης κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθ. 27 αυτού του

καταστατικού ("Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης"), να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 28 αυτού του καταστατικού ("Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης"), και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

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

β) Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της Εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των ομολογιών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή, εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να

παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9

Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων. 3α, 3β, 8α παρ. 2, 3, 4 και 5, 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του ν.3156/2003 καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου. Στην απόφαση του εταιρικού οργάνου που είναι αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του δανείου όπως

ενδεικτικά το ποσό, ο χρόνος, ο τόκος αριθμός και είδος ομολογιών κ.λπ.

2. Συγκεκριμένα, η Εταιρία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική ή δημόσια εγγραφή, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:

(α) Κοινό ομολογιακό δάνειο,
(β) Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες
(γ) Ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές
(δ) Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
(ε) Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από το νόμο.

3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων γ' (ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές) και δ' (ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη) της ανωτέρω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, την έκδοση κάθε άλλου τύπου ομολογιακού δανείου δύναται να αποφασίσει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003

(α) είτε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με απόφασή της που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού,

(β) είτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

4. Την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (παρ. 2 περ. δ' του παρόντος άρθρου) δύναται να αποφασίσει μόνο η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3β του κ.ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 15 του ν.3156/2003 και κατά παραπομπή της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 3156/2003.

5. Την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές (παρ. 2 περ. γ' του παρόντος άρθρου), δύναται να αποφασίσει:

(α) Είτε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3α του κ.ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3156/2003 κατά παραπομπή της διάταξης του άρθρων 8 του ν. 3156/2003.

(β) Είτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη

σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/20, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους αντίστοιχα από την παρ.1 και την παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 3156/2003. Η πιο πάνω 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. 2190/20, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την παρ. 14 του άρθρου 15 του ν.3156/2003. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20, όπως ισχύει.

6. Επί των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου:

(α) Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή του εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

7. Στην περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές (άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920) εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το διοικητικό συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του κ.ν.2190/1920. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 58α του κ.ν. 2190/1920.

8. Κατά ρητή πρόβλεψη της παρ. 4 άρθρου του 3α του κ.ν.2190/1920, με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας

υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

9. Οι αυξήσεις κεφαλαίου της ανωτέρω παραγράφου 8 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού (παρ. 4 άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920).

Άρθρο 10

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.
3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει

παρά μόνο ένα κύριο. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα.

4. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

Μ Ε Ρ Ο Σ Β'

Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου είναι τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.

2. Μέλη του Δ.Σ. μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για τριετή θητεία η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του οργάνου, σε κάθε όμως περίπτωση μέχρι τέσσερα έτη από την εκλογή τους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από την λήξη της θητείας τους, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών μέσα στο πλαίσιο που θέτει η παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

6. Το ΔΣ δύναται α) να συνεδριάζει εξ αποστάσεως με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία τους όλων στον τόπο διεξαγωγής της ή εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, β) να παρέχει την ψήφο του εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα γ)να ψηφίζει με ηλεκτρονικά μέσα και γενικά να ασκεί τα δικαιώματά του με ηλεκτρονικά μέσα. Προς το σκοπό αυτό κάθε μέλος του ΔΣ οφείλει να παρέχει συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 12
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται σε συνεδρίαση αυτοκλήτως ή από τον πρεσβύτερο των συμβούλων για να συγκροτηθεί σε σώμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο, και μπορεί επίσης να εκλέξει μεταξύ των μελών του και μόνο μέχρι δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και μέχρι δύο Εντεταλμένους Συμβούλους, και να καθορίζει συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος είτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που τυχόν ορίζεται με απόφαση του οργάνου.

Άρθρο 13
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθούν μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, οι σύμβουλοι

που κάθε φορά απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία και παρίστανται αυτοπροσώπως, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Η θητεία των συμβούλων που εκλέχτηκαν από το Δ.Σ. κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, λήγει αυτοδικαίως κατά την πρώτη μετά την εκλογή τους τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Η γενική συνέλευση θα εκλέξει σύμβουλο για την κενωθείσα θέση είτε τον εκλεγέντα από το Δ.Σ. είτε τρίτο κατά τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.

3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν δεν εκλεγεί σύμβουλος από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του συμβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει μαζί με τη θητεία των άλλων συμβούλων, κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που αναπλήρωσε.

Άρθρο 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει με

σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση όποτε κρίνεται απαραίτητο από το αρμόδιο όργανο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου,

γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη συνεδρίαση τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται ειδική αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί

να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 16

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που πήραν μέρος. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, αναφέρεται σ' αυτά. Κάθε σύμβουλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. μετά από σχετική απόφαση του οργάνου.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, διαθέτει την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18
Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα και με ειδική απόφασή του, να ορίσει θέματα για τα οποία η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικά η μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους,

εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 19
Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του οργάνου, μπορεί να χορηγούνται αμοιβές από τα κέρδη, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Τα σχετικά ποσά μπορούν να ορίζονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τελούν υπό την αίρεση της έγκρισής τους από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών.

2. α) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

β) Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 20 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και το άρθρ. 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Σε περίπτωση που η ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής προϋπήρχε της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., η σχετική σύμβαση εργασίας ή εντολής εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εκλογή μέλους του Δ.Σ. και δεν απαιτείται καμία έγκριση.

Άρθρο 20

Μη επιτρεπόμενες συμβάσεις

1. Δάνεια της Εταιρίας προς

α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της,

β) τους ιδρυτές της,

γ) τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της,

δ) τους συγγενείς των παραπάνω προσώπων μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας,

ε) τους συζύγους των παραπάνω προσώπων, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

2. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

3. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, είναι άκυρη χωρίς ειδική προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης. Προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης απαιτείται και για συμβάσεις έργου, εργασίας ή εντολής μεταξύ της Εταιρίας και των παραπάνω προσώπων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται στα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθ. 42ε παρ. 5, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες ή

ετερόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη Εταιρία.

Άρθρο 21
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20.
3. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να παρέχεται άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 8 και της παρ. 9 του άρθ. 9 του παρόντος Καταστατικού, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθ. 13 του παρόντος καταστατικού.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη διάλυση της Εταιρίας.

ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

Άρθρο 23

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, 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 αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική συνέλευση συγκαλείται α) από προσωρινό Δ.Σ. που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθ. 69 ΑΚ, ή β) αυτόκλητα με μοναδικό θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη

συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Άρθρο 24
Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η Πρόσκληση θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρεία, ήτοι στο http://symmetron-trofimon.eu/ καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσον,(www.businessportal.gr) όπως κάθε φορά ερμηνεύονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Οι εν λόγω δημοσιεύσεις θα καλύπτουν τις διατυπώσεις που κατ'ελάχιστον προβλέπονται από τους υπ'αριθμούς 4250/2014, 3419/2005 νόμους, όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης προς τους μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν.

3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο http://symmetron-trofimon.eu/ και στο

www.businessportal.gr, όπως κάθε φορά ισχύει από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (ν. 3419/2005 και 4250/2014 ως ισχύουν σήμερα)

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

4. Δώδεκα (12) ημέρες πριν από τακτική γενική Συνέλευσης κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από

εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

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

Άρθρο 26
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα και τις

διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 27
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.

3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 28
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων

της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστο τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος καταστατικού, ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων.

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ) έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού) και ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές (άρθρο 9 παρ. 5 περιπτ. α΄ του παρόντος Καταστατικού),

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 2190/1920 (άρθρο 8 παρ. 2 και άρθρο 9 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού),

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη

λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 29
Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο, μέτοχος ή μη, που έχει οριστεί σχετικά με απόφαση του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 30
Θέματα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, με την επιφύλαξη του παρακάτω άρθ. 33 παρ. 1 εδ. γ' αυτού του καταστατικού.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται

από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 31
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 32
Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από την γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κωδ. ν. 2190/20 όπως ισχύει, και του παρόντος καταστατικού.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στο πρακτικό.

4. Σε περίπτωση αίτησης 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 εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει

υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδάφιου της παρ. 3 και σ' αυτήν της παρ. 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παρ. 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές

που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει προσλάβει για την άσκηση του ελέγχου της ορκωτούς ελεγκτές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθ. 75 ν.1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92, το δικαίωμα αυτό έχουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την

χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 33
Καθολική Γενική Συνέλευση

1. Είναι δυνατή η έγκυρη σύγκληση και συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αναφέρονται παραπάνω, εφ' όσον συντρέξουν σωρευτικά οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

α) Ληφθεί σχετική απόφαση από το Δ.Σ.,

β) Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρασταθούν ή αντιπροσωπευθούν νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέξει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη των αποφάσεων.

γ) Στο Πρακτικό Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαζευκτικά είτε αα) προσαρτηθεί η πλήρης ημερήσια διάταξη, υπογεγραμμένη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης από όλους τους παρευρισκόμενους μετόχους που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, είτε ββ) τεθούν στο τέλος του οι υπογραφές όλων των παρευρισκομένων μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δε συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η συνέλευση είναι απολύτως άκυρη και χωρίς καμία έννομη συνέπεια.

3. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 34

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

2. Η τακτική γενική συνέλευση επιλέγει πάντοτε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991.

3. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθ. 75 ν. 1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92.

4. Εφόσον η Εταιρία τυχόν υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθ. 75 ν.

1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές

καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 35
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 132 παράγραφος 1 και 133 παράγραφος 1 μέχρι 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986, Π.Δ. 498/1987 και ισχύουν σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης,
γ) πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και
δ) το προσάρτημα.

Άρθρο 36
Θεώρηση

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρίας.
2. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 37

Έκθεση Διαχείρισης

1. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών 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, όπως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Άρθρο 38

Δημοσιότητα

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης

τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 3 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ 1 εδαφ. β' του κ.ν. 2190/20 και ,

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται

στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα,

γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 3 του παρόντος πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Ως προς τις ανωτέρω ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παρ.2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920.

5.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των

πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 39
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 40
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α κ.ν. 2190/1920 το οποίο συμπληρώθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σε συνδυασμό και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 3 α.ν. 148/1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε απο το άρθ. 1 του ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της σύμφωνα με αυτό το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 41

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, και δ) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης της Εταιρίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 42
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί

από τη γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον μ' αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

6. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων

Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

8. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43
Εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 44
Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας σε Χρηματιστήριο – αποϋλοποίηση των μετοχών

Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και γενικά σε κάθε περίπτωσης αποϋλοποίησης των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το νόμο:

(α) Παύουν να ισχύουν οι ως άνω παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 («Μετοχές») και ολόκληρο το άρθρο 7 [Μεταβίβαση Μετοχών] του παρόντος καταστατικού και ισχύουν τα ακόλουθα:

(αα) Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών της Εταιρίας, ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

(ββ) Εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, μέτοχος έναντι της Εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού

Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β κ.ν. 2190/20.

(β) Σε κάθε περίπτωση που από το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται η κατάθεση τίτλων μετοχών για την άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων, η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται από την κατάθεση ή προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν. 2396/96 ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45

Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί από τους άνω ιδρυτές της εταιρείας ισομερώς κατά ποσοστό 1/6 του μετοχικού κεφαλαίου, καταβάλουν δε έκαστος από αυτούς το ποσό των 10.000,00 ευρώ και ειδικότερα:

α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ» καταβάλει από το μετοχικό κεφάλαιο δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ και λαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές της εταιρείας. β) Η εταιρεία

με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ» καταβάλει από το μετοχικό κεφάλαιο δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ και λαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές της εταιρείας. γ) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΝΤΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καταβάλει από το μετοχικό κεφάλαιο δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ και λαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές της εταιρείας. δ) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καταβάλει από το μετοχικό κεφάλαιο δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ και λαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές της εταιρείας. ε) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ» καταβάλει από το μετοχικό κεφάλαιο δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ και λαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές της εταιρείας. στ) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» καταβάλει από το μετοχικό κεφάλαιο δέκα χιλιάδες

(10.000,00) ευρώ και λαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές της εταιρείας.

2. Η ανωτέρω αξία των έξι χιλιάδων (6.000) μετοχών που αναλαμβάνουν οι ιδρυτές θα καταβληθεί ολοσχερώς και τοις μετρητοίς σε ευρώ σε λογαριασμό που τηρείται επ' ονόματι της εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα μόλις καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η διοικητική απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και η έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 46

Πρώτη εταιρική χρήση

Κατ' εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 39 του παρόντος, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 47

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας αποτελείται από τους παρακάτω:

1) Δημήτρης Πάριος του Γεωργίου και της Ασπασίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ευνάρδου 17 με Α.Φ.Μ 0253302902 και Α.Δ.Τ Σ.710183.

2) Δημήτρης Βιδάλης του Νικολάου και της Μαργαρώς, επιχειρηματίας, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αντιγόνης 21 με Α.Φ.Μ 024912486 και Α.Δ.Τ Β.566453.

3) Αθανάσιος Κωσταρέλης του Σταύρου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Γορτυνίας 4, με Α.Φ.Μ 020264660 και Α.Δ.Τ Χ.152536 ,

4) Άγγελος Κρητικός του Ανδρέα και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Αίγινας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 028383030, και Α.Δ.Τ. Τ.043085

5) Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος του Χρήστου και της Ελένης, επιχειρηματίας, κάτοικος Σπάρτης οδός Τριακοσίων αριθμός 110, με Α.Φ.Μ. 013970380, και Α.Δ.Τ. Λ.906437 και

6) Γεώργιος Κάντζας του Σταμάτη και της Ελένης, έμπορος, κάτοικος Σερρών οδός Μαρούλη αριθμός 8-10, με Α.Φ.Μ. 015976367 και Α.Δ.Τ. Π.973059.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30.06.2007.

Άρθρο 48
Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι κατωτέρω ελεγκτές:

α. Τακτικοί:

1) Αλέξανδρος Καπριδάκης του Ιωσήφ ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στο χωριό Ασκύφου Χανίων το έτος 1951 κάτοικος Καρέα Αττικής, οδός Θυμάτων Πολέμου 25 αρ, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ515969 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ 018824537 πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ο οποίος είναι κάτοχος της άδειας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό 000561/99

2) Εμμανουήλ Μανδελενάκης του Γεωργίου, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Αθήνα το έτος 1952 κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής. Οδός Ιουστινιανού, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 518919 Α.Δ.Τ και Α.Φ.Μ 024569422, πτυχιούχος Α.ΣΟ.Ε.Ε, ο οποίος είναι κάτοχος της άδειας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό 0025226

β. Αναπληρωματικοί:

1) Παναγιώτης Κασβίκης του Βασιλείου, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Χαλανδρίου

Αττικής οδός Ηλείας αριθμός 50, πτυχιούχος Α.ΣΟ.Ε.Ε, ο οποίος είναι κάτοχος της άδειας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό 004169

2) Κωνσταντίνος Μανουσάκης του Εμμανουήλ, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Αμύντα αρ. 8, πτυχιούχος Α.ΣΟ.Ε.Ε, ο οποίος είναι κάτοχος της άδειας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό 0012444

2. Οι ανωτέρω ελεγκτές είναι έλληνες υπήκοοι, έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους και είναι πτυχιούχοι περισσότερο από πέντε χρόνια.

3. Η αμοιβή του καθένα που θα χρησιμοποιηθεί θα προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τους σχετικούς Πίνακες αμοιβών.

Άρθρο 49
Πράξεις ανταγωνισμού μελών του πρώτου Δ.Σ.

Μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, παρέχεται η άδεια στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που ορίστηκε με το άρθ.

47 αυτού του Καταστατικού και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 50

Εξουσιοδότηση

Παρέχεται η ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα α) στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χαράλαμπο Συμεωνίδη του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών, οδός Σοφοκλέους 7-9, κάτοχο του δελτίου ταυτότητος του Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 11522, και β) στον δικηγόρο Αθηνών κ. Δημήτριο Βέργο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, οδός. Σκαραμαγκά 6. κάτοχο του δελτίου ταυτότητος του Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου.13122, ενεργώντας διαζευκτικά και μεμονωμένα ο καθένας, να υποβάλει την αίτηση για την έγκριση του παρόντος καταστατικού στην αρμόδια Νομαρχία, να εκπροσωπεί τους εδώ συμβαλλόμενους στην αρχή αυτή, να δεχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση προταθεί από την παραπάνω αρχή και είναι αναγκαία για την πλήρη προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού στην ισχύουσα νομοθεσία και να υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις τροποποίησης του συμβολαίου αυτού και

κωδικοποίησης του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, παραιτουμένων των ιδρυτών κάθε αντιρρήσεως κατά του κύρους των πράξεων αυτών των εντολοδόχων τους.

Άρθρο 51 (τελευταίο)
Δαπάνες σύστασης

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ (€ 2.630,00) [για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν. και τέσσερα αντίγραφα χίλια ευρώ (1.000,00), για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό πεντακόσια τριάντα ευρώ (530,00), για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο πεντακόσια ευρώ (500,00), για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας εξακόσια ευρώ (600,00).

2. Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις. Όλοι οι συμβαλλόμενοι όπως

παρίστανται και εκπροσωπούνται αποδέχθηκαν όλα γενικά τα παραπάνω αναφερόμενα.

(διατάξεις που αφορούσαν τον συμβολαιογραφικό τύπο της σύστασης)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρίας

Αθανάσιος Κουλούρης του Νικολάου