ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,13/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 10673

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SUN SHINE S.A. ή KOYROS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123670307000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 27297/03/Β/92/20(2011)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **693869**, η από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 123670307000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 27297/03/Β/92/20(2011)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) 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 Επιμελητηρίου,
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
   ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ ΒΙ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ , 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο} : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία **«ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».**
Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση. **Διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα είναι : «SUN SHINE S.A.» ή «KOUROS S.A.»**

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο} : ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρίας ορίζεται **ο Δήμος Ασπρο. πύργου - Αττικής.** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
Η ιδρυτική πράξη κάθε υποκαταστήματος θα καθορίζει την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του και τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διεύθυνση και γενικά η οργάνωσή του.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο} : ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1) Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε **πενήντα (50) χρόνια** αρχομένη από την καταχώρηση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
2) Με απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος, ο χρόνος διάρκειας μπορεί να παραταθεί τροποποιουμένου του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4^{Ο} : ΣΚΟΠΟΙ: Σκοποί της εταιρίας είναι:
1) Η Κατασκευή και εμπορία ειδών υποδήσεως, ενδύσεως και παραφαρμακευτικών προϊόντων.
2) Η αντιπροσώπευση εισαγωγή και εμπορία των πιο πάνω προϊόντων.
3) Η συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Δ.Ε.Κ.Ο. για προμήθεια των ανωτέρω αναφερομένων ειδών ως και συναφών τοιούτων.
4) Η χονδρική και λιανική πώληση υποδημάτων του εμπορικού σήματος «SUN SHINE» ως και γενικά την χονδρική και λιανική πώληση ειδών

υποδήσεως, ενδύσεως και παραφαρμακευτικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι πιο πάνω σκοποί της εταιρίας μπορούν να επιτευχθούν και

α) με την συμμετοχή της ιδρυομένης εταιρίας σε άλλες εταιρίες παρεμφερούς σκοπού, ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε νομικής μορφής.

β) με την συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και με φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή σε δραστηριότητες προβλεπόμενες από το παρόν.

γ) με την συνένωση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής του εσωτερικού ή εξωτερικού ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, η δημιουργία από αυτήν θυγατρικών εταιριών ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, και η συνεργασία με αυτές.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5^{ο} : 1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με το καταστατικό συστάσεως ορίστηκε **σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές** διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.

2) Με την από 18 Ιανουαρίου 1993 Απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά **σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές** με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) Νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

3) Με την από 30 Ιουνίου 2002 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε:

Α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα ΕΥΡΩ και τριάντα δύο λεπτά (4.244,32) του ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών υπό των μετόχων κατά την αναλογία τους και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε τρία (3) ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (195.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη τριών (3) ΕΥΡΩ.

Β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών υπό των μετόχων κατά την αναλογία τους, με έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) Νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστη τριών (3) ΕΥΡΩ.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

Οι μετοχές θα είναι ανώνυμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο} : 1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσης εταιρίας ή μέσα σε 5 έτη από την σχετική απόφαση της Γ.Σ, το διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ .
Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια σε κάθε ανανέωση.
2) Το ίδιο δικαίωμα έχει και η γενική συνέλευση να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή μέχρι του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού με απόφαση λαμβανομένη με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή .
2α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας.
4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής, σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο σε όσους είναι μέτοχοι της εταιρίας την εποχή της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης του δανείου, σε αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της, από το αποφασίζον την αύξηση όργανο της εταιρίας τασσομένης προς άσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι βραχυτέρα από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν ανελήφθησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7

του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα .

5) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της παρούσης εταιρίας, ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθει ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια πιο πάνω προθεσμία ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτική αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο} : 1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες και ελεύ-θερα μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους, θα εκδοθούν δε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, τροποποιημένου του παρόντος άρθρου.

2) Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες, η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχό της.

Όλοι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιοδήποτε τίτλου, ή όσοι έχουν δικαιώματα σε αυτούς, και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται προς την εταιρία παρά μόνο με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι, που θα διορίζεται με οποιοδήποτε τρόπο ορίζει ο Νόμος.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά την εκκαθάρισή της, ανάλογα με τον όλο αριθμό των εκδιδομένων μετοχών.

Κάθε μετοχή, παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης και στην διανομή της εκκαθαρισθείσης εταιρικής περιουσίας. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων σε ονομαστικές γίνεται μόνο με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού και σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}: 1) Η ιδιότητα του μετόχου αποκτάται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση μετοχής της εταιρίας.

Κάθε γενόμενος μέτοχος αποδέχεται αυτοδίκαια, ανεπιφύλακτα και με την κτήση έστω και μιας μετοχής, το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, τις λαμβανόμενες μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και των Νόμων. Κάθε μέτοχος, υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου η έδρα της εταιρίας.

2) Ο μέτοχος της εταιρίας ευθύνεται μέχρι μόνο του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών που έχει στην διάθεσή του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}: 1) Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από την γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2) Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίσει για:
α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού
β) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας,
γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.
δ) έκδοση δανείου με ομολογίες
ε) εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκτός της περιπτώσεως της παρ. 4 του άρθρου 18 του παρόντος,
ζ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,
η) διορισμό εκκαθαριστών,
θ) διάθεση των ετήσιων κερδών,
ι) έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3) Η γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλουμένη πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτατη συνεδρίαση την γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
4) Η γενική συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, ή εξομοιουμένης προς αυτήν, η πιο πάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.
5) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την κάθε γενική συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διάταξης, επεξηγηματική έκθεση των σε αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε γενική συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην πιο πάνω υπηρεσία.
6) Η πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) μέρες στο τεύχος

ανωνύμων εταιριών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) μέρες σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου κυκλοφορούσες σε όλη την χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας όσο διάστημα η έδρα της εταιρίας είναι εκτός του Δήμου των Αθηνών, και αν δεν υπάρχει στην έδρα της σε όμοια εφημερίδα, εκδιδομένη στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και σε μία από τις καθοριζόμενες από τον Υπουργό Εμπορίου ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες κατά τον Ν. 1044/80 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986, τοιχοκολλάται δε, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}: 1) Δικαίωμα παράστασης στην γενική συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.
Κάθε μέτοχος παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγω μιας ψήφου σε κάθε μία μετοχή.
2) Για να μετάσχει μέτοχος στην γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία που βρίσκεται στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο οριζόμενο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ή απλή επιστολή με θεωρημένο από κάποια αρχή το γνήσιο της υπογραφής του. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμούς τους αντιπροσώπους.
3) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την γενική συνέλευση μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών και ψήφων. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}: 1) Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν υπάρξει κατά την πρώτη συνεδρίασή της απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες που είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσονδήποτε και είναι το σε αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των στην συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων .

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}: 1) Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:
α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας,
β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
γ) μεταβολή του σκοπού της επιχείρησης της εταιρίας,
δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση των κατά τον άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, προβλεπομένων αυξήσεων,
ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και
ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν συντελέσθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση απαρτία συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον η οποία βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτό το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Αν δεν συντελέσθηκε και πάλι απαρτία, συνέρχεται για τρίτη φορά μέσα σε είκοσι (20) μέρες προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3)τουλάχιστον από το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
4) Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των στην συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο} :ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ : 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτατη γενική συνέλευση των μετόχων ορίζων ημέρα συνεδρίασης μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μια φορά μόνο την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτατης γενικής συνέλευσης, ορίζων ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών, την εις την αίτηση των μετόχων οριζομένη, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία αναβολής.
3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη προς την εταιρία, πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στην γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή σε διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία, υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας με αυτά,

β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς κατά την γενική συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών, λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλίση.

6) Στις περιπτώσεις του εδαφίου β της παρ.3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7) Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του παρόντος καταστατικού, τις παρέχουσες σε αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα, μετοχές τους, από την χρονολογία της επιδόσεως της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, εις δε τις περιπτώσεις της παρ.6 μέχρι της έκδοσης της απόφασης του Προέδρου του αρμοδίου δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας, από το αρμόδια δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης 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, εφ' όσον 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 τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο} : 1) Της γενικής συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός δεν μπορεί ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.
2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.
3) Για τις κατά την συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.
4) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του.
5) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργουμένη με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών του από κάθε ευθύνη αποζημείωσης.
6) Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του, μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο} : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 1) Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως επτά συμβούλους.
Τον αριθμό των συμβούλων που εκλέγονται κάθε φορά καθορίζει η γενική συνέλευση που τους εκλέγει.
2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, **για τετραετή θητεία**, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική γενική συνέλευση, του έτους της εξόδου τους, μη δυναμένη να υπερβεί την πενταετία. Αυτά είναι μέτοχοι ή μη και εκλέγονται απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο} : Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1997 θα αποτελεσθεί από τα παρακάτω τρία μέλη:

1.- ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΙΛΗ του Νικολάου και της Βασιλικής, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, και κατοικεί στον Υμηττό Αττικής οδός Βρυούλων αρ. 31 κάτοχο του με αριθμό Ι 184810/ 1974 δελτίου ταυτότητας του Κ.Γ παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας.

2.- ΕΥΤΥΧΙΑ θυγ. Μιχαήλ και Μαρκέλλας ΚΑΛΛΙΑΓΚΑ, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στον Δαφνώνα Χίου, το έτος 1962 και κατοικεί στον Χολαργό Αττικής, οδός Πάτμου 21, κάτοχο του με τα στοιχεία Δ - 264706 διαβατηρίου της Νομαρχίας Αθηνών Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας.

3.- ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ του Νικολάου και της Αργυρούλας, Ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Πάτρα , το έτος 1953 και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αγίας Τριάδας αρ. 45 με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Π 081714/1989 Παραρτήματος Ασφαλείας Αχαρνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας.

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}: 1) Το διοικητικό συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν διευθύνοντα σύμβουλο οπότε καθορίζει συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεών του, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα στα χέρια της εταιρίας, κάθε φύσης έγγραφα και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν με διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητές του, τον δε αντιπρόεδρο ο οριζόμενος κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο, σύμβουλος. Ο διευθύνων σύμβουλος, εφ' όσον το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει την εκλογή διευθύνοντος συμβούλου, έχει τις αρμοδιότητες που του δίδονται κάθε φορά με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

4) Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιτρέπεται όπως οι απομένοντες σύμβουλοι, αν είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την γενική συνέλευση.

5) Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου,

υποχρεωμένου του Προέδρου στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) μέρες από την παράδοση της σχετικής αίτησης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα που θα συζητηθούν.
6) Απών σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί μόνον έναν απόντα σύμβουλο.
7) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι σύμβουλοι, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρείς (3).
8) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
9) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
10) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο} : 1) Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό, με αίρεση της έγκρισής του από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20^{ο} :1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο για το σκοπό αυτό, τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά την συνεδρίαση.
2) Ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο μεταξύ των μελών του. Οι σύμβουλοι, δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες πήραν μέρος. Πάντως, δεν συνεπάγεται ακυρότητα για την νόμιμα ληφθείσα απόφαση η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παραστάθηκε στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να το υπογράψει.

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Α) Το διοικητικό συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά, είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα δικαστήρια και εξωδίκως.
Β) Το διοικητικό συμβούλιο, έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της

εταιρείας, εκτός από εκείνα που κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, ή για όσα αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

Γ) Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το διοικητικό συμβούλιο μέσα στον εταιρικό πάντοτε σκοπό :

α) 1) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη των και όσα αφορούν την δημοσίευση και την σύγκλησή τους όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν.

2) Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για την σύγκληση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε είδους δημοσιεύσεις, σύμφωνα με όσα από τους Νόμους και το καταστατικό ορίζονται.

3) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς την γενική συνέλευση σχετικά με την θέση των εταιρικών εργασιών.

4) Υποβάλλει στην συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευσης ή διάλυσης της εταιρίας. Κατά την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου επιφυλάσσονται παντως οι διατάξεις των άρθρων 10, 22 και 23 α του ΚΝ 2190/1920.

5) Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμη τήρησή τους.

β) 1) Αποφασίζει την χρησιμοποίηση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων της εταιρείας.

2) Προτείνει τις αποσβέσεις στις επισφαλείς απαιτήσεις, οικοδομές, μηχανήματα και δαπάνες εγκαταστάσεων κάθε είδους, τις ενεργητέες κρατήσεις, για σχηματισμό αποθεματικών και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν.

3) Αποφασίζει και προτείνει την συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

4) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την δραστηριότητα της εταιρείας.

5) Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.

γ)1) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

2) Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

3) Προσλαμβάνει, τοποθετεί ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.

4) Καθορίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και όλα τα αναφερόμενα στις εξωτερικές σχέσεις της θέματα.

δ)1) Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

2) Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης και για την εξάλειψή τους και την παραίτηση από προνόμια υποθήκης, προσημείωση, αγωγής, εγγύησης ή άλλα δικαιώματα και αξιώσεις της εταιρίας, για σύσταση ή απόκτηση ενέχυρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε μορφής, για εκχωρήσεις της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για

επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας και οποιωνδήποτε άλλων εξασφαλιστικών μέτρων σε συναλλαγές για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.

3) Συνομολογεί κάθε παραίτηση από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και τους όρους των, στις με το Δημόσιο και ιδιώτες σχέσεις της.

ε)1) Υπογράφει με την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα, συμβάσεις, αξιόγραφα (γραμμάτια-συναλλαγματικές-επιταγές-αποθετήρια-φορτωτικές-ενεχυρόγραφα κ.λ.π) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

2) Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, αγορές και πωλήσεις ακινήτων και πλοίων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους τούτων.

3) Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής.

4) Αποφασίζει για την σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων με κάθε τρίτο αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους των και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

στ)1) Εκπροσωπεί την εταιρεία προ των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου και του συμβουλίου επικρατείας και του Αρείου Πάγου και ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και στις επαγγελματικές οργανώσεις και αρχές εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο σύμβουλο ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους γενικά.

2) Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

3) Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση από εγκλήσεις και για την παράσταση της εταιρείας σαν πολιτικά ενάγουσας σε κάθε ποινικό δικαστήριο, ημεδαπό ή αλλοδαπό και διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

4) Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή άλλη εταιρείας και την συμμετοχή της στην σύσταση νέας, κάθε μορφής, εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εις την νέα εταιρεία εκπρόσωπό της.

5) Ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από πλευράς Νόμων, καταστατικού, αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π.

Δ) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παράγραφο 2 και 22 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 μπορεί να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή διευθύνοντες συμ-

βούλους, ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που θα καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους και όλους τους υπόλοιπους όρους διορισμού απόλυσης και ανάκλησής τους. Τούτο γίνεται με απόφασή του, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, απαιτουμένης δημοσίευσης. Επίσης, μπορεί το διοικητικό συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει γενικό διευθυντή της εταιρείας ή διευθυντές της, καθορίζει τις αρμοδιότητες, το χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, αφού δεν πρόκειται για μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ε) Προ των δικαστηρίων, των δικαστικών αρχών και των λοιπών εις το κράτος αρχών ή υπηρεσιών, η εταιρεία εκπροσωπείται ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και από μόνο τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΣΤ) Για την ποινική ευθύνη της εταιρείας, ή και για την από αυτή άσκηση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη και για την παράστασή της με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον των προανακριτών, τακτικών ή εκτάκτων ανακριτών και ποινικών δικαστηρίων, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να διορίζει εκπροσώπους της εταιρείας και αγορανομικά υπεύθυνους ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και υπαλλήλους της εταιρίας.

Ζ) Γενικά το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για ορισμένες μόνο πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται κυρίως αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία έγιναν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}: ΕΛΕΓΚΤΕΣ: 1) Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας γίνεται από τους ελεγκτές.

2) Για να παρθεί έγκυρα από την γενική συνέλευση απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν εξελεγχθεί αυτές από δύο ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί διορίζονται πάντοτε από την προηγουμένη τακτική γενική συνέλευση που ορίζει συγχρόνως και την αμοιβή τους. Σαν ελεγκτές, διορίζονται πτυχιούχοι που έχουν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 36α του Κ.Ν 2190/1920. Αν όμως η εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/ 1920, όπως προσδιορίστηκε από το Π.Δ. 409/1986,

τότε υποχρεούται να εκλέξει τους ελεγκτές της από το χώρο των ορκωτών λογιστών, όπως ο Νόμος προβλέπει. Για την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται τακτικοί ελεγκτές και αναπληρωματικοί, οι πιο κάτω, η δε αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, προσδιορίζεται σε δραχμές σαράντα χιλιάδες (40.000).

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

1) Αναστάσιος Τερεζάκης του Νικολάου και της Δήμητρας, λογιστής, που γεννήθηκε στον Πλάτανο Χανίων, το έτος 1947, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ξάνθου 7, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Η-354838/1964 του Παρ/τος Ασφ. Γλυφάδος, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας.

2) Γεώργιος Καραγεωργόπουλος του Αθανασίου και της Τερψιχόρης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάτρα,το έτος 1943 και κατοικεί στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 55, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, κάτοχος του με αριθμό Κ-036518/1975 δελτίου ταυτότητας του ΚΣΤ' Παρ/τος Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

1) Βασίλειος Καλαντζής, του Αναστασίου και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Σιδηρόκαστρο Τριφυλλίας, το έτος 1941 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ηπείρου 71, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Β - 801793/1961 του Παρ/τος Ασφ. Ρόδου, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας.

2) Εμμανουήλ Καλαμάκης, του Παντελή και της Ευφροσύνης, υπάλληλος τραπέζης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1936 και κατοικεί στην Ν. Σμύρνη, οδός Στενημάχου 5, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, κάτοχος του με αριθμό Μ - 088477 / 9.12.1987 δελτίου ταυτότητας του Κ.Β Παρ/τος Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας.

Σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές ανακοινώνεται σε αυτούς από το διοικητικό συμβούλιο ο διορισμός τους. Στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους σε πέντε (5) μέρες θεωρούνται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920.

5) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν σε όλη την διάρκεια της χρήσης την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου, ή του καταστατικού, αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμόδια αρχή.

6) Η επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έκθεση των ελεγκτών, πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει ύστερα από έλεγχο της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της

επιχείρησης αν ο ισολογισμός εικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, την ημερομηνία της λήξης της ελεχθείσης χρήσης, να εικονίζει τα πραγματικά προκύψαντα κατ' αυτή αποτελέσματα, πρέπει να είναι η έκθεση συνταγμένη κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ του Κ.Ν 2190 /1920 οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24^{Ο} : Α) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπόταν κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την Παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1993. Σχετικά με την κατάρτιση και δημοσίευσή τους ισχύουν τα εξής:

1) Στο τέλος της εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δή με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από το άρθρο 29-37 του Π.Δ 409/ 1986 (Φ.Ε.Κ Α΄191/ 28. 11. 1986) και του Π.Δ 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό **β)** τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, **γ)** τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και **δ)** το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από την γενική συνέλευση, έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για την γενική διεύθυνση της εταιρίας και

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

3) 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 εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις

δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, οριζόμενα. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που ΄χει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920 το οποίο παρετάθει από τα άρθρα 36 του Π.Δ 409/1986 με την 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.

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες, πριν από την γενική συνέλευση.

6) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός ``αποτελέσματα χρήσεως΄΄ και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης: **α)** σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί 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, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, και

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα.

Εφ' όσον η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της και

γ) στο Φ.Ε.Κ (Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε).

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25^{Ο}: 1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων, σύμφωνα με το Νόμο και κάθε

άλλου εταιρικού βάρους, με την επιφύλαξη των άρθρων 44 και 45 του Κ.Ν 2190/1920. Από τα καθαρά κέρδη που μένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου, παύει να είναι υποχρεωτική μόλις τούτο φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, γίνεται δε και πάλι υποχρεωτική, αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό λιγότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό πάντοτε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

γ) Από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό για αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνέλευσης και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημειώσεών τους.

δ) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης ολόκληρο ή μέρος του για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο αν είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν την διανομή, δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κυκλοφορούσες κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής κατάστασης της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των, σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}: 1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρεία, όπως ορίζεται στο υπό του ισολογισμού προβλεπόμενο από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/ 1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2) Η εταιρεία λύεται: **α)** με την πάροδό του στο άρθρο 3 του παρόντος οριζομένου χρόνου διάρκειάς της.

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της προηγουμένης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθεί εκκαθαριστής από την γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4) Αν η εταιρεία, λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της, ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
Πριν από την λήξη της οριζομένης από το άρθρο 3 του παρόντος διάρκειας συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί αυτή.
5) Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας, η γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης, καθώς και κάθε έτος καθ' όλη την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
6) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 27^{Ο}: Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες ομόφωνα μεν αν είναι δύο, κατά πλειοψηφία δε αν είναι τρεις, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Προς τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από την γενική συνέλευση όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της και απόλυτη εξουσιοδότηση. Για τη εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους συνολικά, με τη έκκριση της γενικής συνέλευσης. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ τους ανάλογα με την στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχή του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}: 1) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση οσάκις αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, δικαιούται δε να απονείμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές.
2) Στην γενική συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του ισολογισμού της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}: 1) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.
2) Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται: **α)** αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού,
β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,
γ) οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για τη πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της εταιρείας,
δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ιδίας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4) Οι μετοχές της εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}: ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:
1) Το στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αναφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ποσού δραχμών εικοσιπέντε εκατομμυρίων (25.000.000) αναλαμβάνουν οι στο παρόν συμβαλλόμενοι ιδρυτές, να καλύψουν και καταβάλλουν αμέσως μετά την καταχώρηση της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών το τηρούμενο από την εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρείας και τη έγκριση του καταστατικού ως εξής:
Α) Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Στέφανος Νικολάου Κοίλης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εισφέρει σε μετρητά δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (24.500.000) και θα πάρει είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (24.500) ανώνυμες μετοχές ποσού δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.
Β) Ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους Εμμανουήλ Γεωργίου Γιαννικάκης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εισφέρει σε μετρητά δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) και θα πάρει πεντακόσιες (500)

ανώνυμες μετοχές δραχμών χιλίων (1000) η κάθε μία. Έτσι το πιο πάνω κεφάλαιο των δρχ. είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανώνυμες μετοχές, ποσού δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως ισχύει μετά την από 30 Ιουνίου 2016 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Στέφανος Κοίλης