ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι.Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 28.07.2016
Αριθ. Πρωτ.: 2589/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **SPARTA CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018388739000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ **43932/25/Β/99/10**).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28η.07.2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **703232**, η από 02.01/2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPARTA CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018388739000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 43932/25/Β/99/10) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση, διόρθωση και επαναδιατύπωση του άρθρου οκτώ (8) 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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. SPARTA CATERING AE

2. ΠΕ Λακωνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

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

Καταστατικό της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

SPARTA CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

****

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ον
Σύσταση - Επωνυμία

Με το αρχικό καταστατικό συμβολαιογραφική πράξη 14.269 της 14ης Σεπτεμβρίου 1999 είχε συσταθεί Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **«SPARTA CATERING 3M ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** ήδη με απόφαση της 10ης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2005 η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει αφαιρουμένου του 3Μ από την επωνυμία και γίνεται **«SPARTA CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Άρθρο 2ον

Με το αρχικό καταστατικό συμβολαιογραφική πράξη 14.269 της 14ης Σεπτεμβρίου 1999 ως σκοποί της εταιρείας είχαν ορισθεί:

Α) τροφοδοσίες καταστημάτων και διανομές και

Β) 1) Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων συμπεριλαμβανομένων των ψαριών και των θαλασσινών (καρκινοειδή, μαλάκια κλπ.) κατεψυγμένα.

2) χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων λαχανικών,

3) χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών, βρωσίμων ελαίων και λιπών, τυροκομικών προϊόντων,

4) χονδρικό εμπόριο προϊόντων κρέατος κατεψυγμένου,

5) λιανικό εμπόριο κρέατος, βρωσίμων εντόσθιων πουλερικών κατεψυγμένων,

6) λιανικό εμπόριο κρέατος (περιλαμβανομένου και του κρέατος πουλερικών) και προϊόντων κρέατος κατεψυγμένου,

7) χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντηλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτί,

8) χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού,

9) λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και επενδύσεων δαπέδου,

10) είδη οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού,

11) χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη προϊόντα,

12) παγωτά τυποποιημένα, χυμοί φρούτων, μικρής και μεγάλης διάρκειας, όπως κονσερβοποιημένα προϊόντα και αλίπαστα,

13) χονδρικό εμπόριο προϊόντων καφέ

14) κάρτες για κινητά τηλέφωνα και

Με απόφαση της 3ης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Απριλίου του 2002 προστέθηκε και 15η δραστηριότητα, αυτή της εκμετάλλευσης αποθηκευτικών χώρων.

Με απόφαση της 17ης Ταχτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο χώρο της εμπορίας επίπλων γραφείου, μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων, χαρτικών ειδών και αναλωσίμων και εν γένει όλων των αντικειμένων που έχουν να κάνουν τόσο με τον εξοπλισμό όσο και τα αναλώσιμα γραφείων και επιχειρήσεων. Καθώς επίσης η εταιρεία επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο χώρο της εμπορίας μπύρας και λοιπών αλκοολούχων ποτών, αναψυκτικών καθώς εμφιαλωμένων νερών.

Άρθρο 3ον
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο οικισμός Αμυκλών του Δήμου Σπάρτης Λακεδαίμονος Λακωνίας.

2. Καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια, εργαστήρια και συνεργεία της Εταιρείας δύνανται να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθοριζούσης τους ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών. Μεταφορά των γραφείων της εταιρείας, καταστήματος, υποκαταστήματος, πρακτορείου, συνεργείου, αποθήκης, συνεργείου κ.λπ. εντός των ορίων του ίδιου Δήμου δεν συνιστά τροποποίηση του παρόντος και δεν χρήζει διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 4ον

Με το αρχικό καταστατικό συμβολαιογραφική πράξη 14.269 της 14ης Σεπτεμβρίου 1999 η χρονική διάρκεια της εταιρείας είχε ορισθεί αορίστως, αρχόμενη από τις νόμιμου συστάσεώς της. Ήδη με την υπ' αριθ. 14.333 συμβολαιογραφική πράξη

συμπλήρωσης τροποποίησης καταστατικού της 28ης Σεπτεμβρίου 1999 η χρονική διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε τριαντακονταετής (30 έτη) αρχομένη από της νόμιμου συστάσεως της, δυνάμενη να παραταθεί δι'αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρον 5ον
Μετοχικό Κεφάλαιο

Με το αρχικό καταστατατικό συμβολαιογραφική πράξη **14.269 της 14ης Σεπτεμβρίου 1999** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί στο ποσό των τριάντα εκατομυρίων δραχμών **(30.000.000,00)** καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά υπό των μετόχων κατά τα είς το άρθρο 37 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανεμόταν δε εις τρείς χιλιάδες (3.000,00) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλιών δραχμών (1.000,00). ¨ηδη με απόφαση της 3ης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Απριλίου 2002 αποφασίσθηκε η προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ευρώ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού κατά τις διατάξεις του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ207/Α΄/27/9/2000). 'Ετσι το μετοχικό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ευρώ **80.020,00** καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά υπό των μετόχων κατά τα εις το άρθρον 37 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανεμόταν δε σε τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριαντατεσσάρων λεπτών (29,34) εκάστης μίας μετοχής.

Ήδη με την **15η Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων της 30 Ιουνίου 2008 απόφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της κεφαλαιοποίησης του σχηματισθέντος κατά τα έτη 2003 και 2004 αφορολογήτου αποθεματικού του Νόμου 3220/2004 συνολικού ποσού 107.029,57, η κεφαλαιοποίηση αυτή πραγματοποιήκε με την έκδοση 3.640 νέων ονομαστικών μετοχών μοιρασμένες κατά τα ποσόστά συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ συνολικού ποσού 106.797,60 ευρώ το δε υπόλοιπο εξ ευρώ 231,97 ευρώ να παρέμεινε στο αποθεματικό για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. Με την αύξηση αυτή το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των **εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δέκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτων τπου ευρώ (194.817,60)** το οποίο κατανεμήθηκε σε έξη χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (6.640) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (29,34). Ήδη με την από **20 Δεκεμβρίου 2015** απόφαση της 26 Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποθασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα χιλίαδες είκοσι τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ (50.024,70). Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την έκδοση χιλιών επτακοσίων πέντε νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (29,34). Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ και τρία εκατοστα του ευρώ**

(244.842,30) διαιρούμενο σε 8.345 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (29,34). Κατά συνέπεια το άρθρο 5 του καταστατικού έχει πλεόν ως εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ και τρία εκατοστα του ευρώ (244.842,30) διαιρούμενο σε 8.345 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (29,34).**

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εξ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου αποκλειστικώς υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο, της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δε δύναται να είναι βραχύτερα του ενός μηνός, εκτώς και εάν οι μέτοχοι κτά την αύξηση αποφασίσουν και δηλωσουν ότι δεν επιθυμούν τη συμμετοχή του στην αύξηση, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές ή ομολογίες , διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. ε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής , ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν. 2190/ 1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του Άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανώτερο δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 6ον
Μετοχές

1 . Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες. δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 το παρόντος, ο τύπος δε αυτών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία εκδόσεώς τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες, προκειμένου δε περί ονομαστικών μετοχών, αυτές φέρουν επί πλέον και τα στοιχεία των μετόχων. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας μετοχές κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθησόμενα.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη και τη περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθαρίσεως.

5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία κάθε μετοχής.

6. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις από κάθε μετοχή, παρακολουθούν τον εκάστοτε νόμιμο κύριο και κάτοχο αυτής.

7. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία ένα μόνο κύριο μέτοχο καθεμιάς γνωρίζει. Όλοι οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο εάν έχουν αποκτήσει δικαιώματα επ' αυτών, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται παρά την εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο, άλλως δεν δύνανται ν' ασκήσουν τα εκ της μετοχής δικαιώματά τους.

8. Τα μερίσματα καταβάλλονται στον νόμιμο κομιστή της μερισματαποδείξεως. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας από της προς πληρωμή οριζόμενης ημέρας, παραγράφονται.

Άρθρο 7ον
Μέτοχοι

1. Η κυριότητα της μιας έστω μετοχής προσδίδει την ιδιότητα του μετόχου και συνεπάγεται αυτοδικαίως την υπ' αυτού πλήρη εξουσία στον κάτοχο αυτής αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων του Νόμου και των διατάξεων του Καταστατικού.

2. Ουδέν πέρα των υπό του Νόμου και του Καταστατικού απονεμομένων δικαιωμάτων στους μετόχους ή την μειοψηφία αυτών, αναγνωρίζεται υπό της εταιρείας.

3. Κατάσχεση ή σφράγιση ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου σε οποιαδήποτε περιουσία της εταιρείας υπό μετόχου ή υπό του καθολικού ή ειδικού αυτού διαδόχου ως και των δανειστών αυτού, δι' απαιτήσεις τις οποίες ο μέτοχος έχει ή δύναται να έχει εκ των μετά της εταιρείας σχέσεών του και συνεπεία της παρ' αυτού κατοχής μετοχών, είναι ανεπίτρεπτος.

4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως έχων την κατοικία του στην έδρα της εταιρείας, υπόκειται δε στους Ελληνικούς Νόμους και την κατά τόπο αρμοδιότητα των εις την έδρα της εταιρείας Δικαστηρίων, για όλες τις μετά της εταιρείας σχέσεις αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ον
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εν συνήθη απαρτία και δι' απολύτου πλειοψηφίας των εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρείας ή και τρίτοι.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) παρατεινόμενη μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόπιν της λήξης της ως άνω ορισμένης θητείας, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

3. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 9ον
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ήθελαν κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ.1 του παρόντος, προβαίνει στην εκλογή συμβούλων προς πλήρωση των κενωθεισών θέσεων. Των εκλεγομένων συμβούλων κατ' αυτό τον τρόπο, η εκλογή τίθεται υπό την έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή συγκαλουμένης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία ή επικυρώνει την εκλογή ή προβαίνει σε εκλογή ετέρου. Ως χρόνος θητείας των κατά τ' άνω εκλεγομένων συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου, τον οποίο εκλήθησαν ν' αντικαταστήσουν. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομένων συμβούλων Θεωρούνται έγκυροι και στη περίπτωση μη επικυρώσεως της εκλογής τους υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

2. Κάθε σύμβουλος οφείλει να συμμετέχει ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχής επί τρεις (3) συνεδριάσεις απουσία του συμβούλου, ισοδυναμεί προς παραίτηση αυτού, η οποία όμως θεωρείται επελθούσα και τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και

αναγραφεί τούτο στα πρακτικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται πάντοτε και ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως της θητείας τους.

Άρθρο 10ον
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη πρώτη συνεδρίαση αυτού, μετά από κάθε συνέλευση κατά την οποία έλαβε χώρα η εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, ως και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της εν γένει λειτουργίες της εταιρίας. Το Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, ένας των συμβούλων, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει έτερος σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύμπτωση της ιδιότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου σε αυτό πρόσωπο δεν είναι ασυμβίβαστες.

3. Το Συμβούλιο εκλέγει και τον Γραμματέα του. ο οποίος όμως δύναται να μην είναι σύμβουλος. Η εκλογή Γραμματέως ως και η παράσταση αυτού κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αφίεται στην ελεύθερη κρίση του Συμβουλίου. Κατά την ελεύθερη κρίση επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις αυτού ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, ως και κάθε άλλο πρόσωπο.

Άρθρο 11ον
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει άπαξ, κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας, με πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Εκτάκτως δε οσάκις παρίσταται προς τούτο ανάγκη.

2. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός δέκα (1Ο) ημερών από της εγγράφου υποβολής αιτήσεως προς αυτόν υπό δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων και δια θέματα υπό τούτων στην αίτηση καθοριζόμενα. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12ον
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Απουσιάζων ή προσωρινώς κωλυόμενος σύμβουλος, δύναται να αναθέσει την εκπροσώπηση αυτού σε άλλο σύμβουλο, δι' εγγράφου του απευθυνόμενου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Είναι ανεπίτρεπτος η υπό ενός συμβούλου αντιπροσώπευση πλέον του ενός συμβούλου.

3. Εξαιρέσει της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ον
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικά βιβλία, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει καταχώριση τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών-ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/ 1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα από το ειδικό βιβλίο εις το οποίο καταχωρούνται περιληπτικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται υπό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτού, χορηγούνται δε υποχρεωτικώς επί τη αιτήσει του, σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εις τρίτον έστω και μέτοχο χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος εναπόκειται στη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένων όλων των κατά Νόμων δικαιωμάτων της μειοψηφίας ως και του άρθρου 3 παρ. 1 του παρόντος, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/ 1920.

Άρθρο 14ον
Εξουσία και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες αυτής τις σχέσεις, δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορούσα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση, τους σκοπούς, και την δραστηριότητα αυτής, εξαιρέσει αποκλειστικώς των θεμάτων και των περιπτώσεων για τις οποίες κατά νόμο ή διάταξη του παρόντος καταστατικού, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή επί των οποίων ήδη αποφάσισε αυτή.

2. Ειδικότερα κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, δημοσίας, δημοτικής, διοικητικής, φορολογικής και κάθε άλλης ως και ενώπιον οποιουδήποτε Διοικητικού και τακτικού δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας με όλες τις του διαδίκου ιδιότητες. Εγείρει αγωγές, εγχειρίζει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές και εφέσεις ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων , παραιτείται αγωγών και ενδίκων μέσων, συνάπτει διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως μετά των αρμοδίων Οικονομικών Εφόρων και με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, παραιτείται από δικογράφων και δικαιωμάτων, επιβάλλει αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και ενεργεί κάθε πράξη εκτελέσεως, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση και εξάλειψη τούτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε οργανισμού, κάθε Τραπέζης, Ταμείου ή πιστωτικού γενικά Ιδρύματος, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και υπογράφει κάθε έγγραφο με το οποίο η εταιρεία δεσμεύεται ή αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις. Πωλεί, αγοράζει και ανταλλάσσει δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας, κινητά ή ακίνητα πράγματα, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Εκδίδει και αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές συναλλαγές, φορτωτικά έγγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή, ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων συναλλασσόμενων μετά της εταιρείας, ανοίγει λογαριασμούς και κινεί τούτους ή αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε Τράπεζα. εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα και δημόσιο ταμείο, εξοφλεί, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, κάθε απαίτηση κατά της εταιρείας ή υπέρ αυτής, χορηγεί πιστώσεις δια χρημάτων της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και ασφάλειες, συνάπτει δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, για λογαριασμό αυτής, με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει επωφελείς για αυτή, παρέχοντας κάθε ασφάλεια επί των περιουσιακών αυτής στοιχείων και αιτείται την

έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ εταιρίας και υπέρ Τρίτων και απαλλάσσεται από αυτό.

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας. Συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, εργοστασίων, συνεργείων και αποθηκών της εταιρείας, διορίζει και παύει διαιτητές, πράκτορες αντιπροσώπους, το εργατοϋπαλληλικό και επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζοντας την ημερήσια αυτών διάταξη. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και της ετήσιες, εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις τις εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους και δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, η ενάσκηση όμως αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων, των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920 όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 15ον
Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη αυτού ή τρίτους

Το Διοικητικό Συμβούλιο δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας, δύναται ν' αναθέσει την ενάσκηση των δια του παρόντος καταστατικού ή του Νόμου απονεμομένων εις αυτό εξουσιών και αρμοδιοτήτων ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εν όλων ή εν μέρει πλην των απαιτουσών κατά Νόμο συλλογική ενέργεια, εις τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο αυτού ή εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εις οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μέλος ή μη αυτού, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της τοιαύτης αναθέσεως.

Άρθρο 16ον
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπο παράσταση αυτών εις τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσόν της αποζημιώσεως καθορίζεται υπό της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση χορηγουμένη από οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλόμενων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρεία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολή.

Άρθρο 17ον
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους ως και εις τους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση οι ιδρυτές εταίροι, και μόνο, οι μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας δικαιούνται να ενεργούν δια ίδιο λογαριασμό, πράξεις οι οποίες ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, καθώς επίσης να είναι εταίροι οποιασδήποτε μορφής εταιρειών η οποία θα επιδιώκει ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 18ον
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς μόνο εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής, απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, ουδεμία δε ευθύνη υπέχουν έναντι των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση της εταιρίας εκτός μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, υπόχρεων σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηρά τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν εις αυτό γνωστό λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19ον
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής, υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεως του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της εις το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του

παρόντος, προβλεπόμενης και των μειώσεων αυτού, β) εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εξαιρέσει των περιπτώσεων των άρθρων 9 παρ. 1 και 38 του παρόντος και της αμοιβής αυτών, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και 34/68, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας και ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 20ον
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς άπαξ τουλάχιστον καθ' εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο να συγκαλεί τη συνέλευση εκτάκτως.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει το αντικείμενο και τα θέματα ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, οι δε αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως, μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της συγκαλουμένης με αίτησή τους συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων με αίτηση των Ελεγκτών της εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού. Εις την αίτηση αυτή των Ελεγκτών περιέχεται το αντικείμενο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 21ον
Δημοσιότητα Προσκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται εις τον τύπο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών, οι δε περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις μετ' επελθούσα αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προς της δια την συνέλευση ταύτη ορισθείσης και εις το ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) δέκα (10) και πέντε (5) ημέρες αντίστοιχα. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις δια τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνεδριάσεις δημοσιεύονται εις την

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) ή ΓΕΜΗ, κατ' άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ./τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" σε μία εκ των εις Αθήνας εκδιδομένων και ευρύτερων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σε όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων και σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της.

2. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός της δημοσιεύσεώς τους δια των άνω εφημερίδων, τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος και των γραφείων της εταιρείας εντός των αυτών ως άνω προθεσμιών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, όπως δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική Συνέλευση δίδει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο των επί των ως αν καταστάσεων εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών. Τα ανωτέρω μετά φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν και η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και επίσημο αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εις αυτής αναγραφόμενων θεμάτων, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) ημέρες προ της καθορισθείσης για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεως ανακοινώνεται ως ανωτέρω προς δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

4. Εφόσον προβλέπεται κατά εκατό τις εκατό απαρτία στη συνεδρίαση του οργάνου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή συνεδριάζει νόμιμα ακόμα και άνεφ προσλήσεως, εφόσον κατά τη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή νομίμως εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων που απαρτίζουν το μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 22ον
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

1. Της Γενικής συνελεύσεως μετέχει κάθε μέτοχος ή εκπρόσωπος αυτού, εφόσον είναι κάτοχος μίας μετοχής.

2. Για να συμμετάσχει κάποιος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρείας στο Ταμείο Παρακαταθήκης και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Εντός της αυτής προθεσμίας πρέπει να κατατίθενται στο γραφείο της Εταιρείας οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων και τα νομιμοποιούνται τους ως αντιπροσώπους των μετόχων εμφανιζόμενους, έγγραφα επί αποδείξει, η οποία και χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη συνέλευση.

3. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας αυτών που δήλωσαν συμμετοχή και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση μετόχων, με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτού. Κάθε ένσταση ή αντίρρηση κατά του άνω πίνακος (καταλόγου) προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και πριν αυτή εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

4. Η Συνέλευση των μετόχων δύναται να επιστρέψει την συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν έχουν καταθέσει τους τίτλους ήτα πληρεξούσια αυτών εμπροθέσμως.

Άρθρο 23ον
Απαρτία σε Γενικές Συνελεύσεις

l. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προς δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένων περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του, μετοχικού κεφαλαίου , μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δι' ομολογιών, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεων των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκεια ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και 2 του Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των Θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Συνέλευση

προσκαλούμενη και συνεχόμενη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24ον
Πλειοψηφία σε Γενικές Συνελεύσεις

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτο, πλειοψηφία των εις αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς προκειμένων περί των εις την παράγραφο 3 του αμέσως ανωτέρω άρθρου αναφερομένων περιπτώσεως οι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 25ον
Δικαίωμα Ψήφου

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου. Καθένας δε των μετόχων έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες και οι υπ' αυτού κατεχόμενες μετοχές.

2. Το δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικώς και μόνο στον κύριο της μετοχής. Ο τυχόν ενεχυρούχος δανειστής ή επικαρπωτής της μετοχής, ανεξαρτήτως κάθε αντιθέτου συμφωνίας μετά του κυρίου της μετοχής στερείται του δικαιώματος ψήφου.

Άρθρο 26ον
Πρόεδρος και Γραμματέας Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος των εις την Συνέλευση παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινό. της Συνελεύσεως, εκλέγοντας συγχρόνως ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί ο κατάλογος των δηλωσάντων συμμετοχή και δικαιούμενων να συμμετάσχουν μετόχων. Μετά δε την επικύρωση του καταλόγου τούτου η Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός ή δύο γραμματέων, στους οποίους ανατίθενται και τα έργα του ψηφοσυλλέκτου. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίζει την άνευ ταύτης εκλογής.

Άρθρο 27ον
Έγκριση ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο και σε έλλειψη τούτων, από ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό, β) από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον Διευθύνοντα του Λογιστηρίου. Τις τυχόν αντιρρήσεις τους οι ως άνω ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση των μετόχων.

2. Μετά τη ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Άρθρο 28ον
Συζήτηση - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα που καθορίζονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίσταται σ' αυτήν το σύνολο των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλει κανείς αντίρρηση γι' αυτό.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών την εις την αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία όμως δεν δύναται ν' απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα τούτο μετοχές τους, σύμφωνα προς τα οριζόμενα εις την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος, από της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

4. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Με αίτηση μετόχων ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσης υπό του μετόχου γνώμης ή κάποιας άλλης παρατηρήσεως. Στο αυτό βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παριστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, περί του οποίου η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του παρόντος.

5. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29ον
Ακυρότητα Αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν α) ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου, β) δια του περιεχομένου τους θίγουν διατάξεις του παρόντος καταστατικού τεθειμένες αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρείας.

2. Τα της ακυρώσεως αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των δικαιούμενων να επιζητήσουν την ακύρωση ρυθμίζονται από τα άρθρα 35α, 35β και 35γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/ 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 30ον
Εκλογή ελεγκτών

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει, εφόσον τούτου υπό του Νόμου απαιτείται, ετησίως δύο Ελεγκτές ως και ισάριθμους αναπληρωματικούς, κτώμενους τα κατά Νόμο προσόντα προς παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής καταστάσεως της Εταιρείας και έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτή, καθορίζουσα συγχρόνως και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση δύναται να προσλάβει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1 920 ως αντικατασταθέν ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/ 1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τούτο εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδειχθέντες και υπέχουν όλες τις εκ του Νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

2. Δεν δύνανται να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα εκ των εις την παράγραφο 1 του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920 αναφερομένων ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

Άρθρο 31ον
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις και ευθύνη ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε πίστωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει ν' αναφέρει τα εις άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/ 1920 οριζόμενα. Οφείλει επίσης ν' αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

1α. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας.

Άρθρο 32ον
Δικαιώματα μειοψηφίας

Πλέον των άλλων δικαιωμάτων που μνημονεύονται στο παρόν, η μειοψηφία των μετόχων έχει δικαίωμα αιτήσεως πληροφοριών και δικαίωμα αιτήσεως ελέγχου της εταιρείας με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προς της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά. ή κάθε

σύμβαση της Εταιρείας που υφίσταται από οποιαδήποτε αιτία μετ' αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας, το όποιο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (l/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν εις εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις των άνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της χρονολογίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τη παρ. 4 του παρόντος μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

4. Στις περιπτώσεις του δευτέρου (β) εδαφίου της παρ. 1 και της παρ.2 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

5. Δικαίωμα όπως ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας αυτής έχουν μέτοχοι αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεως παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να εγένοντο σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετίας από τη; χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας εκτελέσθησαν αυτές. Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (l/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή, δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι λοιπές προϋποθέσεις του κατά τω ανωτέρω ελέγχου ως και τα πρόσωπα τα οποία διενεργούν αυτόν ρυθμίζονται από τα άρθρα 40, 40α, 40β, 40γ, 40δ και 40ε του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση της παρ.5 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αιτήσεως, πάντως δε, όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33ον
Βιβλία - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρεία υποχρεούται στη τήρηση των κατά νόμο και τις ανάγκες της βιβλίων και στοιχείων.

2. Κάθε εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα μήνες άρχεται δε από της πρώτης (1ης) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

3. Στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάσει αυτή, καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κω?).Ν 2 190/ 1920 ως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν από το Π.Δ.409/ 1986. Ειδικότερα:

α. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια τη πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο προ της ορισθείσης ημέρας για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αν δημοσιεύσει κατά τα εις άρθρο 21 του παρόντος οριζόμενα τον ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα και σε μία οικονομολογική τοιαύτη και να υποβάλει αντίγραφο των ως άνω εγγράφων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

γ. Επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μετά επισήμου αντιγράφου των εγκριθέντων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεως, υποβάλλονται εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδριάσεως αυτής στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

Άρθρο 34ον
Διάθεση κερδών

1 . Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιθέντων ακαθαρίστων κερδών, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, συγχρόνως όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται στην περίπτωση κατά την οποία ένεκα ζημιών μειωθεί το αποθεματικό κάτω του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό από την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζόμενων αναλόγως και των διατάξεως του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/ 1979,

γ) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε προς σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς κάποια πληρωμή, είτε δι' αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους ή γενικά προσωπικό της Εταιρείας, είτε διατίθενται δι' όλους ή δια κάποιον των άνω σκοπών.

3. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής ετησίας Συνελεύσεως των μετόχων, εντός διμήνου απ' αυτής προθεσμίας, σε ημέρα που ορίζεται απ' αυτήν, με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως. Οι μη εγκαίρως αναζητήσαντες τα τούτων μερίσματα, ουδεμία αξίωση τόκου δύνανται να προτείνουν. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας από του χρόνου κατά τον οποίο κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ον
Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του δια του παρόντος καταστατικού ορισθέντος χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν ήθελε εμπροθέσμως και κατά νόμο παραταθεί, β) και προ του κατά τα ανωτέρω ορισθέντος χρόνου διαρκείας αυτής δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης σε εξαιρετική απαρτία και δι' εξαιρετικής πλειοψηφίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 24 παρ.2 του παρόντος καταστατικού και γ) με την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τη Π.Δ.409/86, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών

από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου τρόπου.

3. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης σε εξαιρετική απαρτία και δι' εξαιρετικής πλειοψηφίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και 24 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν είχε αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 36ον
Εκκαθάριση

1 .Πλην της περιπτώσεως της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της διαλύσεως της εταιρείας λόγω λήξεως του χρόνου διαρκείας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση/ Κατά την περίπτωση της λύσεως της εταιρείας δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δια της αυτής αποφάσεως διορίζονται δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές, εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, καθορίζεται ο τρόπος εκκαθαρίσεως και προσδιορίζεται η αμοιβή αυτών. Οι κατ' αυτόν τον τρόπο διοριζόμενοι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου, τις συναφείς προς τον σκοπό και την διαδικασία της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την περίπτωση του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, αντίγραφα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση και κατάλυση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, οσάκις αυτοί κρίνουν τούτο αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση προσήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του ισολογισμού της εκκαθαρίσεως και πρέπει κατ' έτος οι εκκαθαριστές να συγκαλούν αυτή και να υποβάλλουν σ' αυτή τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με εκθέσεις των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν τον τερματισμό της εκκαθαρίσεως.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' αιτήσεως των προς τους εκκαθαριστές, εφαρμοζόμενων αναλόγως προκαλέσουν εγγράφου διατάξεων του άρθρου 20 παρ.2 του παρόντος.

5. Δια τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, τηρούνται όλες οι διατάξεις του παρόντος, που αφορούν τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Των γενικών τούτων Συνελεύσεων, προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

Άρθρο 37ον
Μισθός μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς λήψη αποφάσεως για την προέγκριση της συμβάσεως μισθώσεως εργασίας μετά των εκ των μελών του κεκτημένων ειδικών γνώσεων, απαραίτητες για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας υπαγομένη στην έγκριση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 38ον

Για κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη τυχόν υπό του παρόντος καταστατικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/ 1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως μέχρι σήμερα τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Το παρόν καταστατικό είναι αύτό που διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις δύο Ιανουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξη (02/01/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ