ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,31/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2277

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΟΝΩΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΟΝΩΣΚΑΛ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13386117000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37581/11/Β/97/6**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **742423**, η με αριθμό 4092 / 22/08/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4, 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΩΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13386117000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37581/11/Β/97/6) σύμφωνα με την από 25/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΟΝΩΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
   2 ΧΙΛ- ΛΙΒ- ΔΕΛΦΩΝ 0, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΜΟΝΩΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η με το από 71/3-1-1990 καταστατικό που νόμιμα δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών το Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με αριθμό 1/1990 ιδρυθείσα, υφισταμένη, λειτουργούσα και εδρεύουσα στη Λιβαδειά Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΜΟΝΩΣΚΑΛ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΜΟΝΩΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ και τον διακριτικό τίτλο "ΜΟΝΩΣΚΑΛ ΑΕΒΕ" συνεχιζόμενη κατά τα ειδικότερα στη συνέχεια του παρόντος διαλαμβανόμενα υπό τον τύπο τούτο της Ανώνυμης Εταιρίας. Η επωνυμία αυτής θα αναγράφεται στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή σε ακριβή μετάφραση στις σχετικές γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1) Η Εταιρία έχει έδρα της το Δήμο Λιβαδειάς Βοιωτίας, όπου ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Η παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών παντός τύπου, η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως, οι γενικές μονώσεις παντός τύπου, η εμπορία μονωτικών υλικών, οι κατασκευές σκαλωσιών και εμπορία των συναφών με αυτές ειδών, η εμπορία υλικών οικοδομών, εργαλείων οικοδομών και όλων των συναφών με τα παραπάνω ειδών.

Εμπόριο ξυλείας ,στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται το εμπόριο καυσόξυλων, πέλετ , βιομάζας , ξυλείας οικοδομικής ,ξυλείας επιπλοποιίας & ξυλοκάρβουνων.

Το εμπόριο υγραερίων & φυσικού αερίου καθώς & συσκευών που λειτουργούν με τις παραπάνω καύσιμες ύλες όπως ενδεικτικά αυτές αναφέρονται παρακάτω (τζάκια, σόμπες ,ψησταριές , λέβητες-καυστήρες κλπ.) . Η ανέγερση οικοδομών και πολυκατοικιών προς μεταπώληση σε ιδιόκτητα ή μη οικόπεδα.

Η αποκομιδή και διαχείριση αχρήστων αδρανών υλικών (Μπάζα) και απορριμμάτων καθώς και λυματολάσπης με ίδια μεταφορικά μέσα ή τρίτων.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί να μετέχει ως εταίρος σε άλλες εταιρίες οιουδήποτε τύπου ,που επιδιώκουν , τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς ή και να συνεργάζεται απλά ή κοινοπρακτικά με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την κατάχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 30.6.2036.

Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλ. οκτακόσια (586.800,00) ΕΥΡΩ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων και εξήντα επτά λεπτών ΕΥΡΩ (14.67 ΕΥΡΩ) η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 1204/19-3-1997).

β) Με την καταβολή σε μετρητά δέκα εκατομμυρίων(10.000.000) δραχμών σύμφωνα με την από 30-9-2000 απόφαση της έκτατης γενικής συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ.154/9-1-2001).

γ) Με μείωση μετοχικού κεφαλαίου τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (4.790) δρχ. σύμφωνα με την από 31-12-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε επίσης η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 σε 5.000 δραχμές και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ.

δ) Με την καταβολή σε μετρητά πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλ. εκατόν είκοσι ευρώ (528.120,00) ευρώ σύμφωνα με την από 31-12-2009 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 1657/01-04-2011).

2.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α)Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
β)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.
3.Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1-2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/20 όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί, να αυξάνει, εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το πενταπλάσιο εκείνου που καταβλήθηκε αρχικά.
4.Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω δύο παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2, του κωδικοποιημένου Κ.Ν.2190/1920, για την αύξηση του κεφαλαίου σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
5.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
7.Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα

σε καμία περίπτωση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας αποφάσισε την αύξηση δεν όρισε την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζει με απόφασή του μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν.

Εφόσον οι μετοχές είναι όλες ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή προς τους μετόχους.

2. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ.1, εδαφ. α του Κ.Ν.2190/1920

(ανάκληση άδειας σύστασης), και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διαθέτει για πληρωμή μερισμάτων η ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες και δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης αυτού. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκτώμενοι από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, το ονοματεπώνυμο του μετόχου, εφ' όσον είναι ονομαστικές τη διεύθυνση και την ιθαγένεια αυτού, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινούς τίτλους , που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων, οι οποίοι και θα επιστραφούν.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Καθεμιά μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης

της εταιρίας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο με την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντί-κλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

3) Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνον κατά τον τρόπο, κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) και επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με (3ετή) τριετή θητεία.

Η θητεία αυτών μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, του έτους εξόδου των, μπορεί όμως να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωση από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεώνονται να προβούν με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου, της εκλογής αυτής υποβαλλομένης για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν μετά την αποχώρηση πριν τη λήξη της θητείας του, ή την παραίτηση ή θάνατο ή έκπτωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι λιγότερα των τριών (3), συγκαλείται Γενική Συνέλευση προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου Ι του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να ενεργούν από κοινού και χωριστά ο καθένας απ' αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες, που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.

4) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σ' άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σ' άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό

Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μία (Ι) φορά τουλάχι στον κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος ήθελε κρίνει σκόπιμο. Πάντως οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το συμβούλιο όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέ-ποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας , παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Στα προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο και τους συμβούλους που παρέ-στησαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση.

4) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή, επικυ ρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη

διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες αυτής.

3) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρίας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν.

4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, τη κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας.

6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7) Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρίας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του η από τους υπαλλήλους της εταιρίας για τη δόση του όρκου.

10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειας της και για την συγχώνευση με άλλη.

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας.

14) Οι από την εταιρία γενόμενες αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του παρόντος κατά περίπτωση.

15) Η παραπάνω αρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια.

Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.

4) Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τέλεσης της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

6) Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Η εταιρία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά ή ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρίας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρίας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους

αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των.
2) Η εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σ' οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο ΝΠΔΔ κλπ. εφόσον υπογράψουν μαζί κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας.
Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας προσώπων, πρέπει να καθίσταται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσόμενους με ειδικούς εγκύκλιους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του που ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρίας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής δικαστικής ή διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά εξουσιοδοτούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά με μία ή περισσότερες πράξεις αυτού, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας τα δικαιώματα και καθήκοντα που απονέμονται σ' αυτούς του Διοικητικού Συμβουλίου από αυτά, που αναφέρονται μόνο και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους Δικηγόρους της εταιρίας, προΐστανται και έχουν τη γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρίας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ασκούν οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό

προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον με το έξι στα εκατό (6%) στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44 του Κ.Ν.2190/1920.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και συντάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην εταιρία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1) Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαρια σμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσας εταιρίας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά δε θα αποφασίζει σχετικά κάθε φορά η Γενική Συνέλευση.

2) Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία δικαιούται από-ζημίωση και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει εφόσον πρόκειται για πράξεις που γίνονται για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές σαν να έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας εφ' όσον δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τα πρόσωπα αυτά για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτή η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

3) Οι απαιτήσεις της εταιρίας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα χρόνο από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1) Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους όπως και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2) Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρίας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυροι χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.
3) Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές ή εξαρτημένες εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και Ομόρρυθμες Εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.
4) Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού, επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μέτοχους.
2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Εξαιρετικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998).
4) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
5) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται: α) Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες μεν πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και κυκλοφορούσες ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σ' όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σε μία

από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρίας, εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός του Νομού Αττικής και σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρία, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και β) Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

6) Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω στην παράγραφο 5 προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.

7) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σ' αυτή παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1) Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων σ' αυτή θεμάτων και αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3) Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ' αυτήν θεμάτων και μέσα στην προθεσμία της δεύτερης παραγράφου υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4) Στις διατάξεις της παραγράφου 3 υπάγονται και οι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

5) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση, καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο τα ζητήσει μέσα σ' αυτή την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2) Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτούμενα απ' αυτούς, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα.

Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίνεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1) Κύριος μίας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτή, έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας ψήφου επί μίας μετοχής.

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

κατ' αρχή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας την κάθε τροποποίηση του καταστατικού, την αύξηση μη προβλεπομένη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3), όπως ο Κ.Ν. 2190/20 αναφέρεται, του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2), όπως ο Κ.Ν. 2190/20 αναφέρεται τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3), όπως ο Κ.Ν. 2190/1920 αναφέρεται, τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2) Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3) Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην της, κατά τα παραπάνω (παρ.2) εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

4) Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο απότελείται από τον Πρόεδρο και από ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών τη χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά και β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, εφόσον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδη λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7) Σ' όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων Ι μέχρι 4, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και τις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό βιβλίο.

2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εμφανισθείσας γνώμης του.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάσεων και αντιπροσωπευόμενων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4) Εάν στη Συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

5) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σ' άλλες αρχές ή τα απόσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους. Σε περίπτωση που η εταιρία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σ' όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα :

1) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του παρόντος, που αφορά αυτά που έπραξε, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρίας.

2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει απ' αυτούς στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας.

3) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτίσει σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι' αυτές από τη Συνέλευση.

4) Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει απ' αυτό και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων. γ) Εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών. ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες. στ) Συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών και η) Άσκηση αγωγής κατά των μελών του διοικητικού Συμβουλίου. θ) Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.

5. Στις διατάξεις του προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α. Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.
2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς των οποίων ορίζει την αμοιβή. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρίας για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να απόδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.
2) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δεν διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αυτού, αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα

βιβλία της εταιρίας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους. β) Εάν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν αυτά. γ) Σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 η 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και στ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περ. γ. της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης εταιρίας προς αυτήν.

5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1) Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, δικάζοντας κατά τη διαδικασία περί ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το Νόμο, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον από την πορεία των εταιρικών

υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που αιτείται αυτό εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3) Οι αιτούντες μέτοχοι των παρ. 1 και 2 πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης στην αίτηση τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

1) Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επομένου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτά που έγιναν στο χρόνο που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο που θα αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997).

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3) Πρέπει επίσης να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

4) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη ποσά και τιμή μονάδας. Το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού χωριστά κατά είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή απόκτησης ή κατασκευής των με σημείωση κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει πάνω σ' αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το ολιγότερο πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα.

γ. Σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του υπουργού Εμπορίου και

δ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της, εφόσον η εταιρία έχει την έδρα της εκτός του Νομού Αττικής. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

7. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά: Πέντε στα εκατό (5ο/ο) μέχρι είκοσι στα εκατό (20ο/ο) για το σχηματισμό, σύμφωνα με το νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Μετά απ' αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό

κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος προς έξι στα εκατό (6ο/ο) το λιγότερο στο εταιρικό κεφάλαιο, που καταβλήθηκε, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.

Από το υπόλοιπο διατίθενται: α) ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες αυτών πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών.

2) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθενται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται σε νέα χρήση σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εντός διμήνου προθεσμίας στην έδρα της εταιρίας.

2) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμιά απαίτηση τόκων.

3) Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο

1) Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2) Η εταιρία λύνεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3,4 και 26 παρ. 2 του παρόντος και
γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4) Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5) Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει την τρόπο εκκαθάρισης διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους και προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απόγραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 6 του Καταστατικού και σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ισολογισμούς εκκαθάρισης των οποίων αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής η μεμονωμένα πάγια στοιχεία της άλλη μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή

πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

2. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη συνεδρίαση της.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία, απαιτείται ειδικά άδεια του υπουργού Εμπορίου.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 39ο

1) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

2) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους , οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.

3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 28 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή του, οπότε αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει τροποποιηθείς.

Καταστατικό της εταιρίας όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25-05-2016

Λιβαδειά 25-05-2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευάγγελος Π. Μπασιάκος