ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 38292
(Ηλ. Αίτηση ΑΠ 443626-06/06/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ»**, το διακριτικό τίτλο «**GOLFPARK ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 134406701000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 57874/01ΝΤ/Β/04/271**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **754944**, η από **01/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ»,** το διακριτικό τίτλο «**GOLFPARK ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 134406701000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 57874/01ΝΤ/Β/04/271**) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ»**
   Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ», όπως τροποποιήθηκε με την από 1.6.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ»** και τον διακριτικό τίτλο **«GOLFPARK A.E».**

Στις διεθνείς σχέσεις η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ή στις αντίστοιχες ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.- Η Εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει :

α) Την διενέργεια κάθε εμπορικής πράξεως (όπως π.χ. εισαγωγές –

εξαγωγές, αντιπροσωπεύσεις κλπ), β) την εμπορία παντός εν γένει δομικού υλικού ή μηχανημάτων, γ) Την αγορά και πώληση ακινήτων, όπως και την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων εν γένει και δ) κάθε είδους οικοδομικές και κτηματικές επιχειρήσεις και εργασίες. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία δικαιούται να συμμετέχει σε κάθε φύσεως συναφείς εργασίες ή επιχειρήσεις, καθώς επίσης και να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ή και μέρος αυτών που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα γίνει η καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής για την σύστασή της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000,00) καταβλητέο ολοσχερώς σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 41 του παρόντος καταστατικού και κατανέμεται σε χίλιες οκτακόσιες (1.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) η κάθε μία.

Με την από 01/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκαν τα εξής:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό πόσο

του ενός εκατομμύριου τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ (1.336.000€), με την έκδοση 13.360 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό Ευρώ (100€) εκάστη, οι οποίες νέες μετοχές θα διατεθούν στην τιμή των εκατό Ευρώ (100 €) ανά μετοχή, ήτοι στην ονομαστική αξία αυτών, με παραίτηση όλων των λοιπών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης υπέρ του μέτοχου κ. Χαράκογλου Στυλιανού.
Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ανέρχεται στο πόσο του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων Ευρώ (1.516.000€), διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες εκατό εξήντα (15.160) ανώνυμές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100€) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
Να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο

2.- Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε

πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3.- α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της σύστασης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 28 του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
β) Απαγορεύεται όμως στην εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4.- Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρίας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία αρθ. 29 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3α του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες και μπορούν, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές της αυτής σειράς και αύξοντος αριθμού.

2.- Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό μετοχής, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να τεθεί και με σφραγίδα ή λιθογραφία και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3.- Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που φέρουν και αυτοί την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν στους κατόχους τους τα ίδια δικαιώματα τα οποία και οι οριστικοί.

4.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, ή αντίστροφα.

5.- Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Οι κληρονόμοι και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν για οποιαδήποτε αιτία να ζητήσουν την σφράγιση των εταιρικών πραγμάτων και τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η κατοχή του μετοχικού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρίας και των μελλουσών τροποποιήσεών του, καθώς επίσης και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των υπολοίπων εξουσιοδοτημένων οργάνων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Οι μετοχικοί τίτλοι είναι αδιαίρετοι, η δε Εταιρία ένα μόνο αναγνωρίζει κύριο καθεμιάς μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία από οποιοδήποτε λόγο η κυριότητα περιέρχεται σε περισσότερα πρόσωπα, ή επί χωρισμού της επικαρπίας από ψιλή κυριότητα, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας, ένα πρόσωπο για την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους έναντι της εταιρίας, διαφορετικά μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το μετοχικό τίτλο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη

από μήνα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία τα όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του 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 ΚΝ 2190/20 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 ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεσιν αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης και με την επιφύλαξη της παρ.8 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εντός προθεσμίας ενός

(1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) τακτικά μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει δε από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μετά από τρία (3) χρόνια, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση.

Ουδέποτε όμως η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να παραταθεί πάνω από τέσσερα (4) χρόνια.

4.- Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν είτε μέτοχοι, είτε μη μέτοχοι της εταιρίας, είναι δε πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι υπόλοιποι σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) υποχρεούται να εκλέξει προσωρινά άλλο σύμβουλο, εις

αντικατάσταση του συμβούλου που πέθανε, παραιτήθηκε ή έχασε την ιδιότητα του συμβούλου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας τους.

2.- Η προσωρινή εκλογή συμβούλου που έγινε σύμφωνα προς την αμέσως παραπάνω παράγραφο υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, οι οποίοι έχουν διορισθεί κατ' αυτόν τον τρόπο είναι απολύτως ισχυρές και έγκυρες, ακόμα και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν γίνει αποδεκτή και ο αντικαταστάτης του διορισθεί νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του και τον Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2.- Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3.- Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

4.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρίας. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορούν να ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Δ. Σ. σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και να αποφασίζει και να ασκεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα απολύτως όριο ή περιορισμό, με μόνη εξαίρεση τα θέματα εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ρητή επιταγή του Κ. Ν 2190/1920 ή του παρόντος καταστατικού. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920.

2.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3.- Περιορισμοί στις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της γενικής συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων μετά από απόφαση του Δ. Σ. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα σύμβουλο που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρίας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και ορκοδοσία γίνονται από τον πρόεδρο ή από ένα υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ρητή απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε συνολικά, είτε για μέρος μόνον αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη ή στους διευθυντές της εταιρίας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες και αρμοδιότητες αυτές.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, εκτάκτως δε όταν κριθεί σκόπιμο από τον πρόεδρο ή όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, πέραν των ανωτέρω, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή ύστερα από ειδική άδεια της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής. Στην πράξη αυτή του Υπουργού δύνανται να καθορίζονται και οι όροι υφ' ους χορηγείται η άδεια της συνεδρίασης στην αλλοδαπή, οι οποίοι, αν δεν τηρηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις αυτές,

μπορούν να κηρυχθούν άκυροι απέναντι της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας τους σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και λήψη αποφάσεων.

Σύμβουλος μπορεί, με εξουσιοδότηση που δίνεται με απλή επιστολή, ή και με δήλωση του που καταχωρείται στα πρακτικά του Συμβουλίου, να αντιπροσωπευθεί μ' άλλον Σύμβουλο, που θα έχει και το δικαίωμα να ψηφίζει αντ' αυτού. Κανένας όμως Σύμβουλος δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δύο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα, αν στις συνεδριάσεις παρίσταται το μισό του όλου αριθμού των Συμβούλων πλέον ενός, παραλειπομένου του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Με την επιφύλαξη της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του καταστατικού οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νόμιμη εφ'όσον έχει εγκριθεί προηγουμένως με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας

για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ. Ν. 2190/1920.

2.- Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Απαγορεύεται, με τις κυρώσεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς, ή να μετέχουν στη διοίκηση, ή σαν ομόρρυθμοι, ή με άλλη μετοχική ιδιότητα εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μόνο για το χρονικό διάστημα που διατηρούν αυτή τη θέση και για 6 μήνες μετά, εκτός από την περίπτωση ρητής έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1.-Δάνεια της εταιρίας στούς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή τους/τις συζύγους των, καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

2.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες, αν δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την

Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατό της όργανο και έχει τα δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που παίρνονται σύμφωνα με το καταστατικό είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, έστω και αν είναι απόντες ή διαφωνούν.

2.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα :

α) Συγχώνευση, εκτός αν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας

β) Τροποποίηση του Καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Εκλογή ελεγκτών

στ) Διορισμό εκκαθαριστών

ζ) Διάθεση των ετησίων κερδών

η) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας σε τακτική συνέλευση μία τουλάχιστον φορά μέσα σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι μηνών από

την λήξη της χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε έκτακτη συνέλευση κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγίται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα που θα γίνει η συνεδρίαση της, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16/1/1993 Π.Δ στις περί δελτίου Α.Ε.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. 3757/1957, όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά Οικονομικές Εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα σε όλο το διάστημα της τριετίας. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή , σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν 2286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3.-Η παραπάνω πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ενώ σε όλες τις άλλες εφημερίδες, (πολιτική, οικονομική και τοπική) η δημοσίευση γίνεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως. Στις προθεσμίες αυτές δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως ούτε η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην

περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5.- Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.-Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν καταθέσει τις μετοχές του τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την συνέλευση στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

2.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ'αυτήν με πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα αυτή πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

3.- Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4.-Μέτοχοι, που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν σχετικής αδείας της.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο όπως είναι ενδείξεις τυχόν εκπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πίνακα αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος.

3.-Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του πίνακα, ή κατά της ημερησίας διάταξης, μπορεί να τις προβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση, δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, τότε ματαιώνεται η συνεδρίαση και συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενης πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι' αν είναι το σ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα

του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, με μόνη εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στο επόμενο αρθ. 29 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνο όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω περιοριστικώς αναφερόμενα θέματα :

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων αυξήσεως του κεφαλαίου που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 και 3α του παρόντος η επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

ζ) Η συγχώνευση, και η μετατροπή της εταιρίας, διάσπαση, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία κατά την πρώτη

συνεδρίαση, τότε η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συγκαλείται με τους ίδιους όρους τρίτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την οποία η απαιτούμενη απαρτία είναι το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στη παράγραφο 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται κατ' εξαίρεση με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.- Μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παρασταθούν και να ψηφίσουν σ'αυτήν προεδρεύει της συνελεύσεως προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, εάν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τότε προεδρεύει ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2.- Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου εκλέγεται από την συνέλευση ο πρόεδρος αυτής και ένας γραμματέας ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3.- Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα.

Αν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή

Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στο πρακτικό. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων που συντάσσεται σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του παρόντος.

4.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα προς το άρθρο 15 παρ.2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 31ο
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Μετά την έγκριση των ετησίων καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΕΚΛΟΓΗ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική

Συνέλευση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., αυτοί θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί προηγουμένως από διαφορετικά πρόσωπα. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ή ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές και πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920. Εφόσον όμως, η εταιρία υπερβεί τα όρια που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 42α το κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 133 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, τότε οι ελεγκτές εκλέγονται από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία έχει την δυνατότητα, αντί για δύο ελεγκτές να εκλέξει ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ισάριθμους αναπληρωματικούς με τα ίδια με αυτούς προσόντα, που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2.- Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση. Εφόσον, όμως, οι ελεγκτές της εταιρίας είναι ορκωτοί ελεγκτές, τότε η αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά από τη νομοθεσία διατάξεις.

3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που διόρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αποποιηθούν, θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ. Ν. 2190/1920.

4.-Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση και να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας, καθώς και τα πρακτικά των

γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού και να τις αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Οράν λήξει η χρήση, οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα τους από τον έλεγχο αυτό. Από την έκθεση πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο των εγγράφων στο βιβλίο της εταιρίας, αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημέρα που έληξε η χρήση.

Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α) Αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των θυγατρικών , εφόσον βεβαίως υπάρχουν θυγατρικές.

γ) Αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής προϊόντων και

δ) Αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση.

Τέλος, η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στη παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 το άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920

5.-Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις τους που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του

Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρία. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρίας παραγράφεται ύστερα από δύο (2) χρόνια.

7.- Ελεγκτές της εταιρίας δεν μπορούν να διορισθούν πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως επίσης και υπάλληλοι άλλης εταιρίας που είναι εξαρτημένοι από την εταιρία που συνίσταται με το παρόν, δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος ΝΠΔΔ, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

8.- Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά την Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον πρόεδρο του, με θέματα ημερησίας διατάξεως αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στην έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία για την συνεδρίαση αυτή που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

2.- Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να ορίσει νέα ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές, που θα είναι αυτή που καθορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρ. 27 και 28 του Κ.Ν 2190/1920.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση :

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν από την εταιρία κατά την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους τους, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

4.- Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία

μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τούτο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, εάν το προτιμούν, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών της φύσεως αυτής για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, με αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

5.-Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα προς την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.- Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.-Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους, σύμφωνα προς το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτησή τους, μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενώ στην περίπτωση της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της, με την διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάζεται

αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9.- Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα προς όσα ορίζονται στην αμέσως προηγούμενη παρ. 8 του παρόντος, έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνεπής διαχειρίσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10.-Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, μέχρι της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, οπωσδήποτε όμως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από τη ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.- Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2.- Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από ην νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2005.-

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό

β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα

και συνοδεύονται από την έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και την έκθεση των ελεγκτών.

4.-Στην αρχή από τη λήξη της πρώτης χρήσης αλλά και κάθε επόμενης χρήσης πρέπει να συντάσσεται απογραφή κινητών και ακινήτων και της περιουσίας και τα χρέη της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

5.- Η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της

εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της έρευνας και της ανάπτυξης. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ.β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

6.- Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις Οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι :

α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) από διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ) από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο. Ολοι αυτοί αν διαφωνούν ως προς την σύνταξη του ισολογισμού πρέπει να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Συνέλευση.

7.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, που πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και πληροφορίες για το ισοζύγιο κερδών και ζημιών, δήλωση διανομής των κερδών.

Επί πλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ.β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η έκθεση αυτή πρέπει να τεθεί υπ' όψη των ελεγκτών της εταιρίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.- Οι αρχικές και οι τροποποιημένες από την Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και δημοσιεύονται στο σύνολό τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της συνελεύσεως και σε περίπτωση τροποποιήσεως τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2.-Κατ' εξαίρεση της παραπάνω διατάξεως οι εταιρίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 δικαιούνται να δημοσιεύσουν συνοπτικό ισολογισμό. Στην περίπτωση αυτή, κατά την δημοσίευση, πρέπει να γίνεται μνεία ότι ο δημοσιευόμενος ισολογισμός είναι συνοπτικός και αναφέρεται το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει επίσης να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εταιρίας, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ήμέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στις εξής εφημερίδες:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα κι έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του

Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και

γ) Στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

δ) Σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον, εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, όταν η έδρα της δεν είναι σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής και στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Ν.2469/97.

4.- Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Επίσης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό 5 έως 20% των καθαρών κερδών κρατείται κάθε χρόνο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιοδήποτε λόγο,

το ποσό αυτό μειωθεί, ή κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική, έως ότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς συμψηφισμό πριν από κάθε διανομή μερίσματος, με τυχόν ζημίες που υπάρχουν.

β) Ποσοστό ίσο προς τουλάχιστον 6% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διανέμεται σαν πρώτο μέρισμα στους μετόχους σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 876/79 και Ν.2753/1999 και Ν.2789/2000

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται, κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνέλευσης, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για πρόσθετη αμοιβή των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων, πέραν των τακτικών αποδοχών τους.

δ) Τέλος, το τυχόν υπόλοιπο διατίθεται για την πληρωμή προσθέτου μερίσματος ή για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση σύμφωνα προς την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τους για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με την διαδικασία της εκδόσεως νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα προς την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, βάσει λογιστικής καταστάσεως που συντάσσεται την 30η Ιουνίου, δημοσιεύεται δε σε μία ημερήσια

εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε τρόπο το πενήντα τοις εκατό (50%) των καθαρών κερδών κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

5. Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού εφ' όσον προσαχθεί η οικεία μερισματαπόδειξη στο ταμείο της εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού ορίσει η Γενική Συνέλευση και καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζητούν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, καμία απαίτηση για τόκους δεν μπορεί να έχουν. Μερίσματα τα οποία δεν ζητούνται για μία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

6. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 38ο
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/1986 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟΥ 39ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται:

1.-α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση προηγουμένως αποφασίσει να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής, ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση, αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 40ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.-Πλήν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2.- Αφού αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο έως τρείς εκκαθαριστές. Ειδικά στην περίπτωση της παραγράφου 1α του άρθρου 39 του Καταστατικού μέχρι την εκλογή εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση καθήκοντα εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Οι εκκαθαριστές μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους συντάσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή.

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

5.-Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση και μέσα στα χρονικά περιθώρια που τυχόν ορίζονται από το νόμο, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας. κάθε μέτοχος ή και δανειστής της

μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 737 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.

7.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι δε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατ' έτος δημοσιεύονται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την

επωνυμία «ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» όπως τροποποιήθηκε με την από 1 Ιουνίου 2016 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα 6 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ