ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 14/09/2016

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ.: 422356 – 25/04/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΛΑΝΗΤΑΣ Αναπτυξιακή Κατασκευαστική Εμπορική Βιοτεχνική –Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΠΛΑΝΗΤΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4994801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **53078/01ΑΤ/Β/02/386**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 757702**, η από **18/04/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΛΑΝΗΤΑΣ Αναπτυξιακή Κατασκευαστική Εμπορική Βιοτεχνική –Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΠΛΑΝΗΤΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4994801000,** με την οποία αποφασίστηκε η **αύξηση** του **μετοχικού κεφαλαίου** και 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. ΠΛΑΝΗΤΑΣ Α.Ε.
ΣΟΛΩΜΟΥ 7, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 5.566

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία

«ΠΛΑΝΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 300.000 ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΛΑΝΗΤΑΣ Αναπτυξιακή Κατασκευαστική Εμπορική Βιοτεχνική – Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΛΑΝΗΤΑΣ Α.Ε.»**

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος “PLANITAS S.A.”

2. Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται, τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της Εταιρείας και εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

Α. 1) Η αγορά εκτάσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για οποιαδήποτε χρήση και εκμετάλλευση.

2) Η αγορά, κατασκευή, ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση, πώληση ή εκμετάλλευση παλαιών και καινούργιων κτιρίων, σπιτιών / γραφείων, πολυκατοικιών, οικισμών κλπ.

3) Η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων κτιρίων οιασδήποτε μορφής, δημοσίων ή ιδιωτικών, με οποιαδήποτε σχέση, αμοιβή, εργολαβία, αντιπαροχή.

4) Η άσκηση ξενοδοχειακών και κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εστίασης, ανοικοδόμηση, μίσθωση, εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων και κάθε συναφή ή σχετική με το αντικείμενο δραστηριότητα.

5) Η μελέτη, επίβλεψη και επιστασία κτιρίων, συγκροτημάτων γραφείων και τουριστικών μονάδων.

6) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση ειδών σχετικών προς την επίτευξη των υπ' αριθμ. 1,2,3,4 και 5 σκοπών αυτής, καθώς επίσης και γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων προστασίας του περιβάλλοντος.

7) Η αντιπροσώπευση συναφών με τους σκοπούς της εταιρείας ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών, τεχνικών, εμπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

8) Η υπεργολαβία κατασκευής κτιριακών συγκροτημάτων και του περιβάλλοντος χώρου και έργων του Πολιτικού Μηχανικού γενικότερα και

9) Εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία, παραγωγή και βιοτεχνία καταναλωτικών ή μη προϊόντων πάσης φύσεως , όπως ενδεικτικά τυποποιημένα τρόφιμα και φρούτα, είδη ρουχισμού, καλλυντικά, κοσμήματα (faux bijoux), έπιπλα, αντίκες παντός είδους, έργα τέχνης, εξοπλισμός κατοικιών και ξενοδοχείων κ.λ.π.

10). Η δημιουργία και εκμετάλλευση μονάδων αδυνατίσματος, αισθητικής και δίαιτας.

11). Η παροχή υπηρεσιών διαιτολογίας και αισθητικής.

12). Η εμπορία καλλυντικών και εν γένει προϊόντων περιποίησης προσώπου και σώματος.

13). Η εμπορία εδεσμάτων υγιεινής διατροφής και διαίτης.

14). Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας, υπόδειξης ευκαιριών και διαμεσολάβησης.

15). Η οργάνωση και εκμετάλλευση πνευματικών και καλλιτεχνικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, θεαμάτων, κινηματογράφων, θεάτρων, βιβλίων

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ο σκοπός της Εταιρείας δύναται να επεκταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Α ρ θ ρ ο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**.

Η εταιρεία δύναται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες κλπ. οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό και να ορίζει τις υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και γενικά τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

Α ρ θ ρ ο 4ο

Διάρκεια

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και θα αρχίσει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α ρ θ ρ ο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (1.345.470,00) το οποίο διαιρείται σε τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (448.490) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τρία Ευρώ (3,00 €).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1. Κατά τη σύσταση της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και ήταν διαιρεμένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής τρία ευρώ (3,00 €), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του καταστατικού της εταιρίας.

2. Στη συνέχεια με την από 12 Νοεμβρίου 2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 3 (τρία) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ διηρημένο σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

3. Με την από 28 Δεκεμβρίου 2005 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €) με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 3 (τρία) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ διηρημένο σε 400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

4. Με την από 9 Νοεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά επτακόσιες χιλιάδες δύο ευρώ (700.002,00 €) με την ακύρωση διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (234.334) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 3 (τρία) ευρώ.

5. Με την από 6 Οκτωβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατό χιλιάδες δύο ευρώ (100.002,00 €) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (33.334) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 3 (τρία) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσιες χιλιάδες

(600.000,00) ευρώ διηρημένο σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

6. Με την από 28 Μαΐου 2012 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά διακόσιες μία χιλιάδες ευρώ (201.000,00 €) με την έκδοση εξήντα επτά χιλιάδων (67.000) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 3 (τρία) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε οκτακόσιες μία χιλιάδες (801.000,00) ευρώ διηρημένο σε 267.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

7. Με την από 30 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά διακόσιες μία χιλιάδες ευρώ (201.000,00 €) με την έκδοση εξήντα επτά χιλιάδων (67.000) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 3 (τρία) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες ευρώ (1.002.000,00) διηρημένο σε 334.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

8. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 3 (τρία) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (1.152.000,00) διηρημένο σε 384.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

9. Με την από 30 Ιανουαρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (193.470,00 €) με την έκδοση εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (64.490) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 3 (τρία) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (1.345.470,00) διηρημένο σε 448.490 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

10. Με την από 30 Ιανουαρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) με την ακύρωση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 3 (τρία) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (1.195.470,00) διηρημένο σε 398.490 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

11. Ήδη με την από 18 Απριλίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 3 (τρία) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (1.345.470,00) διηρημένο σε 448.490 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Α ρ θ ρ ο 6ο

1. Ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που θα

λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξήσει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται 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 μεν 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 το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Επίσης ορίζεται με το παρόν ότι η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα

τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με εκείνη της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει κατά τα άνω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.

7. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά την εποχή της έκδοσης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, οι δε μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για

την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, 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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

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 άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους .

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα.

8. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας και εντός μηνός από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής, σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, εντός δε είκοσι (20) ημερών από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω

συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Άρθρο 7ο

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί. Δεν μπορεί όμως να αποφασιστεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, εκτός εάν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου.

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή , στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της. Η αρμοδία υπηρεσία δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση, αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ότι μετά από την μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών.

3. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για μείωση, ή εάν το Δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αφορά στη μείωση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπουν τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή σ΄αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 8ο

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει, και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν αποτελεί μείωσή του.

2. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών, ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αφορά στην απόσβεση του κεφαλαίου, εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπουν τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ΄αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Α ρ θ ρ ο 9ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες εφόσον τούτο επιτρέπεται από το νόμο και το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 23.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, τη σφραγίδα της εταιρείας, όλα τα από το νόμο και το καταστατικό οριζόμενα στοιχεία και τις υπογραφές δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους τους προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι επίσης μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, φέρουν δε και αυτοί τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων κατόπιν επιστροφής των τελευταίων. Οι υπογραφές στις μετοχές των πιο πάνω προσώπων δύνανται να τίθενται και με σφραγίδα .

Α ρ θ ρ ο 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία μετοχή, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα και μόνο κοινό τους εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί

κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή είναι αδύνατη.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

4. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κομιστή αυτής.

Α ρ θ ρ ο 11ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε άλλου συναλλασσομένου με αυτή μετόχου ή τρίτου υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους καθώς και οι δανειστές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων με το καταστατικό δικαιωμάτων και είναι

υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους και εκπροσώπους τους, τηρουμένου και του Ν. 2459/1997 όπως ισχύει.

2. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση ονομαστικής μετοχής, εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα του μεταβιβάσαντος και του προς ον η μεταβίβαση, όπως επίσης η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητά τους.

3. Επί ονομαστικών μετοχών, έναντι της εταιρείας θα θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

4. Απαγορεύεται σε μέτοχο της εταιρείας η μεταβίβαση με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου, του όλου ή μέρους των μετοχών, των οποίων είναι κύριος, σε τρίτους (μη μετόχους), χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης κατά τις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει το όλον ή μέρος των μετοχών, των οποίων είναι κύριος, σε τρίτους, και αφού λάβει την ως άνω απαιτούμενη άδεια από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει το πρώτον να απευθυνθεί προς το Δ.Σ. της εταιρείας με επιστολή του, με απόδειξη λήψεως και να γνωστοποιήσει τον αριθμό των μετοχών που θέλει να μεταβιβάσει και την αξία κάθε μετοχής που επιθυμεί να εισπράξει.

Εντός προθεσμίας 15 ημερών το Δ.Σ. δια του Προέδρου του ή του Αντιπροέδρου του, γνωστοποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής στους άλλους μετόχους της εταιρείας προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως κατά τον λόγο των μετοχών που είναι κύριοι. Οι μέτοχοι αυτοί υποχρεούνται να ασκήσουν το δικαίωμά τους για την απόκτηση των ως άνω μετοχών εντός 15 ημερών, αφ' ότου έλαβαν γνώση. Σε περίπτωση που κάποιοι από τους μετόχους δεν επιθυμούν να αποκτήσουν το όλο ή και μέρος των μετοχών που τους αναλογούν και καταστήσουν τούτο γνωστό εγγράφως στο Δ.Σ. ή παρέλθει άπρακτος η άνω 15θήμερος προθεσμία, το δικαίωμα προτιμήσεως περιέρχεται στους λοιπούς μετόχους.

Εάν όλοι οι μέτοχοι δεν δηλώσουν (ρητώς και εγγράφως) την επιθυμία τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως επί των μεταβιβαζομένων μετοχών, ή παρέλθει ως προς όλους άπρακτος η άνω 15θημερος προθεσμία αφ ότου έλαβαν γνώση, ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση και δύναται ελεύθερα και χωρίς κανέναν περιορισμό να μεταβιβάσει τις μετοχές που έχει γνωστοποιήσει στο Δ.Σ. της εταιρείας.

5. Η μεταβίβαση μετοχών προς μέτοχο της ίδιας εταιρείας είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό.

Επίσης ελεύθερα κάθε μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει το όλο ή μέρος των μετοχών, των οποίων είναι κύριος, με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου και για οποιαδήποτε αιτία, σε συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού κατ' ευθείαν γραμμή ή εκ πλαγίου ή και προς σύζυγο αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Α ρ θ ρ ο 13ο

Σύνθεση, Θητεία, Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη, οι οποίοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση του συμβούλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που απομένουν, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), προβαίνουν υποχρεωτικά στην εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του, της εκλογής αυτής υποκείμενης σε κύρωση από την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, οι πράξεις του όμως λογίζονται και είναι έγκυρες έστω και εάν δεν επικυρωθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

4. Χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτηση, αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει μνεία στα πρακτικά.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν απεριόριστα.

Α ρ θ ρ ο 14ο

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου και ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται της συνεδριάσεως, διευθύνει τις εργασίες της και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρείας.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός διευθυντής της εταιρείας ή οποιοσδήποτε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου αυτής, που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 15ο

Σύγκληση, Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποζημίωση, Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα, που ορίζεται από αυτόν τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστο κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος (ή ο νόμιμος αναπληρωτής του) κρίνει αυτό σκόπιμο ή εφ όσον το ζητήσουν δύο (2) από τους υπόλοιπους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει

ημέρα συνεδρίασής του, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των δέκα (10) ημερών από της υποβολής σχετικής αίτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή τους, η οποία δίνεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν επιτρέπεται.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων πλην της

παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών ύστερα από αίτησή τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

9. Κάθε άλλη αμοιβή ή συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας με ποσοστό, λόγω αμοιβής, μη καθορισμένη από το καταστατικό και χορηγούμενη για οποιονδήποτε λόγο βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική

απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 16ο

Εξουσίες – αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά τον Κ.Ν. 2190/1920, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

Α ρ θ ρ ο 17ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι του Νομικού Προσώπου της εταιρείας από την εντολή που τους έχει ανατεθεί και δεν υπέχουν καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τρίτους για τη διαχείριση γενικά και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/20.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη

διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία ή κατόπιν αιτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στη περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Άδεια ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να ασκούν κατ' επάγγελμα μόνοι τους ή με άλλους για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με εκείνες που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες και εταιρίες στις οποίες ήδη μετέχουν οι άνω ιδρυτές.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α ρ θ ρ ο 19ο

Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, η οποία αφορά στην εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, δηλαδή της αποφασιζόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του παρόντος.

δ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ε) Τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

στ)Την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ζ)Τη συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση.

η) Την εκλογή ελεγκτών και

θ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

Στα παραπάνω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Α ρ θ ρ ο 20ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τουλάχιστο κάθε χρόνο και ειδικότερα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από της λήξεως κάθε

εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο και σε κάθε άλλη περίπτωση που υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες προ αυτής που ορίσθηκε για τη Συνέλευση σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του αρθ. 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται ως οικονομικές, με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα

στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει τη έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να συμπίπτουν 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 το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η ως άνω πρόσκληση δημοσιεύεται και δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ αυτής που ορίσθηκε για τη Συνέλευση στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό**.**

5. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τις πιο πάνω δημοσιεύσεις τους πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες προ της τακτικής συνέλευσης να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης και αντίτυπο της επί των οικονομικών

καταστάσεων έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

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

Α ρ θ ρ ο 21ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και στο εξωτερικό οριζόμενη στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από αυτήν που ορίζεται για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

5. 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 κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων κάθε ενός, και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι συμμορφωθέντες με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

6. Ο μέτοχος που έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει τις αντιρρήσεις μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και προ της έναρξης της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Α ρ θ ρ ο 22ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δε συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση

συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με την ως άνω συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

Α ρ θ ρ ο 23ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνεχόμενη όπως παραπάνω ορίζεται, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στο άρθρο αυτό λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Α ρ θ ρ ο 24ο

Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού ή εφ' όσον κωλύεται αυτός ο πρεσβύτερος από τους παρευρισκομένους συμβούλους.

2. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

3. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου αυτής και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Α ρ θ ρ ο 25ο

Συζητούμενα θέματα- Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 26ο

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτά μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 27ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής Διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου (άρθρο 36α Κ.Ν. 2190/1920).

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ όσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Πάντως εφ όσον γίνεται υπέρβαση του ορίου της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Το ποσό αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς για το διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις.

Α ρ θ ρ ο 28ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα και ορίζει ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών την εις την αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν, δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση :

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν από την εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς.

β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντες λόγους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά η αιτιολογία αυτής της άρνησης.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης επί θέματος ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν

πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από της χρονολογίας έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης στην οποία τελέσθηκαν.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητά εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτησή τους και για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α ρ θ ρ ο 29ο

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την **31η Δεκεμβρίου του έτους 2003**

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, και 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/ 1920, όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της

συνεδρίασης της συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β και 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτών καθώς και αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αυτές πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας και να είναι θεωρημένες ειδικά από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:

α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο 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 και γ) Από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούνται εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης τους από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στη γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Α ρ θ ρ ο 30ο

Διάθεση κερδών

1. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται δε ως ακολούθως κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από τη τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο

μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Με επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστο επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, Ν.2753/ 1999 και Ν.2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, μπορεί τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Μετά την χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού περί κεφαλαίου στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αύξησης που έγινε, με την προϋπόθεση σύγκλησης της Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 31ο

Πληρωμή μερισμάτων

1. Η πληρωμή μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την

απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής κατάστασης περί της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατ αυτόν το τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 32ο

Λόγοι Λύσης

1. Η εταιρεία λύεται :α) Μετά την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ αυτού αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειας της εταιρείας ή σύντμηση αυτής όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της διάλυσης ή όχι της εταιρείας, ή περί υιοθετήσεως άλλου μέτρου μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της

εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.

Α ρ θ ρ ο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές οι οποίοι μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως μπορεί να περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται.

Ως προς τις οφειλόμενες από αυτούς ενέργειες εφαρμόζεται το άρθρο 49 παρ. 4, 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της

εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθαρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, αντίτυπο του οποίου επίσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

5. Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις λήξεως της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος 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.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, 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 εφ όσον 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 μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα του ΚΠολΔικ, να καθορίζει 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.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθαρίσεως, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την περαιτέρω συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής.

Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ' ουδενί δύναται να υπερβεί την δεκαετία.

Α ρ θ ρ ο 34ο

Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις απόκτησης που προβλέπει το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που θα χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές της, Γενικούς Διευθυντές, Διευθύνοντες ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η απαγόρευση δεν ισχύει για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

5. Μετά δύο χρόνια από την υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως κατά την οποία πάρθηκαν οποιεσδήποτε αποφάσεις, δεν είναι δυνατή η προσβολή τους ως άκυρων με οποιονδήποτε τρόπο.

Α ρ θ ρ ο 35ο

Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 36ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ **(€ 300.000),** όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού θα καλυφθεί ολόκληρο σε μετρητά ως εξής :

α) Ο εκ των ιδρυτών **Γεώργιος Κολλιόπουλος** θα καταβάλει από το όλο μετοχικό κεφάλαιο εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ **(€ 165.000)** σε μετρητά και θα αναλάβει πενήντα πέντε χιλιάδες (**55.000**) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ **(€ 3)** εκάστης.

β) Η εκ των ιδρυτών **Ελένη** σύζυγος Γεωργίου **Κολλιοπούλου, το γένος** Σπυρίδωνος **Χαμπέρη ,** θα καταβάλει από το όλο μετοχικό κεφάλαιο εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ **(€ 75.000)** σε μετρητά και θα αναλάβει είκοσι πέντε χιλιάδες (**25.000**) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) εκάστης.

γ) Η εκ των ιδρυτών **Ιωάννα Κολλιοπούλου** θα καταβάλει από το όλο μετοχικό κεφάλαιο εξήντα χιλιάδες ευρώ **(€ 60.000)** σε μετρητά και θα αναλάβει είκοσι χιλιάδες (**20.000**) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το ως άνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι

συμμετέχοντες με μετρητά σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 37ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει και εκπροσωπήσει την εταιρεία από τη σύσταση της και μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί μέχρι τις **30-6-2004** για να εγκρίνει τον πρώτο ισολογισμό της εταιρείας, αποτελείται από τους :

1. Γεώργιος Κολλιόπουλος του Ιωάννου και της Καλλιόπης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1948, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής (οδός Αγίας Σοφίας αριθμ. 2), κάτοχος της υπ αριθμ. Σ 079194/26-9-1997 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεντέλης, με ΑΦΜ 008644487, ΔΟΥ ΙΑ΄ Αθηνών

2. Ελένη σύζυγος Γεωργίου **Κολλιοπούλου**, το γένος Σπυρίδωνος και Αννας **Χαμπέρη**, αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής (οδός Αγίας Σοφίας αριθμ. 2), κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν. 259022/5-10-1983 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 045476478

3. Ιωάννα Κολλιοπούλου θυγατέρα του Γεωργίου και της Ελένης, φοιτήτρια, γεννημένη στις 17-9-1984 στο Χολαργό Αττικής , κάτοικος Νέας Πεντέλης (οδός Αγίας Σοφίας αριθμ. 2), κάτοχος του υπ αριθμ. Φ.111082/ 17-11-2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεντέλης,
με ΑΦΜ 131801780 ΔΟΥ Χαλανδριου

4. Ειρήνη Σούλη θυγατέρα του Ευαγγέλου και της Γεωργίας, σύζυγος Ισίδωρου Βιτέλα, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Αθηνών (οδός Σαρκουδίνου αριθμ. 115), κάτοχο του υπ' αριθμ. Π

570212/12-7-1991 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ΄ Τ.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 043949424, ΔΟΥ ΙΗ΄ Αθηνών

Όλοι οι παραπάνω έχουν την ελληνική ιθαγένεια

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, χορηγεί και μεταβιβάζει για ορισμένο χρόνο ή και για όλη τη διάρκεια της θητείας του όλα ή μέρος των δικαιωμάτων και εξουσιών του, όπως αυτά αναγράφονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο. Οι ανωτέρω οριζόμενοι σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα και καθορίζουν αρμοδιότητες, εξουσίες και γενικά τα καθήκοντά τους στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 38ο

Πρώτοι Ελεγκτές

Για την πρώτη εταιρική χρήση ΤΑΚΤΙΚΟΙ ελεγκτές ορίζονται οι

1. Μαρία Ιωαννίδου του Δαμιανού, λογιστής-ελεγκτής, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1967, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός Χελμού αρ. 35, με αριθμό αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9901062677.
2. Ευάγγελος Παπαγεωργίου του Βασιλείου, λογιστής-ελεγκτής, γεννημένος στη Λάρισα, το έτος 1963, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Αλφειού αρ. 36, με αριθμό αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9901062678.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ελεγκτές ορίζονται οι

1. Δαυίδ Τσώνος του Νικολάου και της Αρίστης, λογιστής-ελεγκτής, γεννημένος στη Γλατσώνα Ευβοίας το έτος 1954, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ρόδου αρ. 7, με αριθμό αδείας άσκησης

Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9993028332.

2. Δημήτριος Βολικάκης του Μανούσου και της Μαρίας, λογιστής-ελεγκτής, γεννημένος στις Βρύσες Χανίων το έτος 1943, κάτοικος Πειραιά, οδός Νοταρά αρ. 50, με αριθμό αδείας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9993004829.

Οι παραπάνω είναι ελληνικής ιθαγενείας. Οι αμοιβές των ελεγκτών θα ορίζονται σύμφωνα με ΦΕΚ 76/Τεύχος Β/ 1-2-2000.

Άρθρο 39

Έξοδα ιδρύσεως

Το συνολικό ποσό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την σύσταση της Εταιρίας θα βαρύνουν αυτήν και προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των …….. ευρώ περίπου.

Άρθρο 40

Προπαρασκευαστικές πράξεις

Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι οι προπαρασκευαστικές πράξεις οι οποίες θα διενεργηθούν με σκοπό την προετοιμασία και άμεση έναρξη της λειτουργίας της Εταιρίας, θα γίνουν στο όνομα της ιδρυόμενης δια του παρόντος Εταιρίας. Για τη διενέργειά τους θα ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρο οι ιδρυτές, εκτός εάν η ιδρυθησομένη Εταιρία αναλάβει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7δ Κ.Ν.2190/1920 τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Α ρ θ ρ ο 41ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Αθηνών Ειρήνη Σούλη, κάτοικο Αθηνών (οδός Σαρκουδίνου αρ. 115), με α.μ. ΔΣΑ 17122 (ΑΦΜ 043949424, ΔΟΥ ΙΗ΄ Αθηνών), να υποβάλει το παρόν για έγκριση στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας

Αθηνών και να τους εκπροσωπήσει στις υπηρεσίες της Νομαρχίας, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο κατά το στάδιο της έγκρισής του, υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη.

Ανακοίνωση καταχώρησης του παρόντος θα δημοσιευθεί προσηκόντως κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν. 2190/1920 στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Γίνεται μνεία ότι :

Α) Στο παρόν προσαρτάται φωτοτυπικό αντίγραφο της από 31-10-2002 υπ αριθμ. 839796 αιτήσεως προς ΕΒΕΑ που προεγκρίθηκε η ως άνω επωνυμία και η υπ' αριθμ. 285156/31/10/02 απόδειξη είσπραξης ΕΒΕΑ

Β) το παρόν συμβόλαιό μου συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 34/1968 το καταστατικό δε αυτό απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου και τα αναλογούντα ποσοστά και δικαιώματα του ταμείου Νομικών, οι δε συνολικές δαπάνες που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή ανέρχονται κατά προσέγγιση σε .....6.265.....ευρώ και σε αυτές περιλαμβάνονται τέλη και δικαιώματα συμβολαιογραφικά με τέσσερα (4) αντίγραφα ...799.... ευρώ που περιλαμβάνουν και τα δικαιώματα Ταμείου Νομικών 183,41 ευρώ, παράβολο δημοσίευσης και ΤΑΠΕΤ 440,21 ευρώ περίπου, γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής 1724,50 ευρώ και λοιπά έξοδα δημοσίευσης ανακοίνωσης και καταχώρησης στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Επί πλέον με το Π.Δ. 409/1986 στις δαπάνες πρέπει να προστεθεί και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι

ευρώ 3.000 και ανταποδοτικό τέλος 1/ooo υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού , ήτοι 300 ευρώ σύμφωνα με τον Ν. 2837/2000.

Γίνεται μνεία ότι εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις περί δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις, όπως και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως κωδικοποιήθηκε και το Π.Δ. 173/1963 και έχει εναρμονισθεί στις Κοινοτικές Οδηγίες με το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, και Ν. 2339/1995.

Γ) το παρόν συμβόλαιό μου συντάχθηκε με βάση σχέδιο που εκπονήθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών Ειρήνη Σούλη, κάτοικο Αθηνών (οδός Σαρκουδίνου αρ. 115), με α.μ. ΔΣΑ 17122 (ΑΦΜ 043949424, ΔΟΥ ΙΗ΄ Αθηνών), το οποίο μετά από θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής της δικηγόρου αυτής από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ προσαρτήθηκε στο παρόν. Η ίδια δικηγόρος μου προσκόμισε και επισυνάπτεται στο παρόν συμβόλαιό μου το υπ αριθμ.

γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής 1,730,10 ευρώ παραστάθηκε κατά την υπογραφή του συμβολαίου αυτού και το προσυπέγραψε.

Αυτά συμφώνησαν και συνομολόγησαν οι εμφανιζόμενοι και με αίτησή τους συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα με τα πρόσθετα περιθώρια που άφησα με αίτησή τους, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα .....799... ευρώ και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα και το άκουσαν οι εμφανιζόμενοι, υπογράφεται απ' αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.