ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,28/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 491956
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. 491956-21/07/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7823801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **64389/01ΔΤ/Β/07/79**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **775822**, η από 20/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ» το διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7823801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 64389/01ΔΤ/Β/07/79) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 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: **«PRINCE PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
Δ/νση: ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 21, Τ.Κ.: 13122, ΙΛΙΟΝ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PRINCE PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20/07/2016

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

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «PRINCE PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PRINCE PLUS Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι: « PRINCE PLUS S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

1.Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής.
2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:
α) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ειδών αργυροχρυσοχοΐας.
β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, ειδών δώρων.
γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς μηχανημάτων αργυραχρυσοχοΐας.
δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ρολογιών.
ε) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρίας. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί:
1) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.
2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
3) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
4) Η Αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
στ) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφελείας και γενικά Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με σκοπό την ανάληψη προμήθειας των άνω προϊόντων, υλικών και γενικά ειδών.
Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίου ή και διαφορετικού σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση προμηθευτών, καθώς και να απορροφά άλλη επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με αυτήν ή να εισφέρει κλάδο της σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα επιχείρηση.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
γ) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων να συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, παρέχουσα κάθε φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.
δ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε δραχμές ή ξένα νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.
Επίσης η εταιρία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω παρεμφερή ή σχετική ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της, μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων που ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε 50 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.
Η διάρκεια της Εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί ή συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στα άρθρα 18 παρ.3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ.4 του παράντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβλητέο σε μετρητά σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 41 του παράντος, διαιρείται δε σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Οι μετοχές θα είναι ονομαστικές.
Με την από 20η Ιουνίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά κατά ποσό οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (815.000,00) ευρώ με την έκδοση αγδόντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (81.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ έκαστη. Στην αύξηση συμμετέχουν ο Βονείτσος Λεωνίδας με το ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000,00) ευρώ, ο Ανδρέας Ανδρέου με το ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000,00) ευρώ και ο νεοεισερχόμενος Μέτοχος με το ποσό των εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000,00) ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (875.000,00) και διαιρείται σε οχδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (87.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Αύξηση Κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.
α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσά που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικά μεταχικό κεφάλαιο.
β) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσά που δεν μπορεί να υπερβεί τα μισά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3ο του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. 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, τα δε ομολογιακό δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Οι ανωτέρω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στα άρθρα 18 παρ.1 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στα άρθρα 18 παρ.3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ.4 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με τα μετοχικά κεφάλαια άρθρου του καταστατικού.
4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των παραγράφων 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει τα μετοχικά κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει ταυλάχιστων το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία καταβολής.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο τα νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε τα όργανα της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μεταχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασης αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, χρονικά όρια.
Η πράσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημανεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στα τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πράσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπαύντες το σύνολο του μεταχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης, η δημοσίευση της πράσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στα άρθρα 18 παρ.3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ.4 του παρόντος καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω παρ.7.
Για να ληφθεί παράμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει, στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι ονομαστικές μετοχές, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, κατόπιν απαφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στο άρθρο 18 παρ.3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ.4 του παρόντος καταστατικού.
2. Τα σχετικά με την έκδοση των μεταχών ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Στη περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη μετοχή, μπορούν να τ' ασκήσουν οι συγκύριοι μόνον αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.
5. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.
6. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέρα της αξίας των μεταχών του.
7. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι κάποιου μετόχου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να ζητήσουν τη διάλυσή της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρίας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νομικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
8. Η εταιρία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόναν σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
9. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του άρτιου.
10. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετόχων «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Μέτοχοι

Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παράν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.
Οι μέτοχοι για τις σχέσεις τους με την Εταιρία λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας όπου οφείλουν να διορίζουν αντίκλητο.
Αν δεν έχουν διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχουν τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερα από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνα που αρίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ'αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν

απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι πηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικά Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία δεκία από την Εταιρία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρία και τα πρόσωπα αυτά.

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Το Διοικητικά Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά σε εκπρόσωπό τους πριν από τη συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα απαχρώντος ουσιώδους λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Δικαστικός έλεγχος της εταιρίας

1. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία έλεγχο της Εταιρίας, εφ'όσον πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλόμενων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη δεκτία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικά Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Οι μέτοχοι που ζητούν τον ανωτέρω έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος. Η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου και πάντως τουλάχιστον επί τριάντα μέρες (30) από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

β) Για μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.

γ) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Για κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικά Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.

ε) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες υπάγονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

στ) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες.

ζ) Για άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

η) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών και των αναπληρωτών του.

θ) Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920 και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

ια) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

ιβ) Για το διορισμό εκκαθαριστικών.

ιγ) Για κάθε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση, είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικά Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δε θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ιδ) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ιε) Για παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικά Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Σύγκληση Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το Διοικητικά Συμβούλιο.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρίας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικά Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικά Συμβούλιο είναι υποχρεωμένα να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του παρόντος άρθρου, μέσα σε δέκα (10) μέρες μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μέσα σε τριάντα (30) μέρες μετά από αίτηση της μειοψηφίας.

Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το απαίο και ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενα στην αίτηση.

3. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Διαδικασία σύγκλησης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δε λαμβάνεται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης.

2. Στην πρόσκληση ορίζεται το οίκημα, ο χρόνος και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρίας και δημοσιεύεται:

α) προ δέκα ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) προ είκοσι (20) ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνα συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πρακειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. δ) 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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία 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 μια 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 ν.δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, άπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Πρόσκληση για 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.

4. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω ημερομηνίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Παράδοση αντιγράφων ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε αυτούντα μέτοχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συμμετοχή στη Γ.Σ. – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου για μια μετοχή.

2. Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην Εταιρία ή στα Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές του λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

3. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι ή αντιπράσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Υποβολή στοιχείων

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, απαιτηθήσε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και το αντίστροφο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

5. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη γενική συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παριστάμενων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.
2. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν είναι μέτοχοι της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο, πλην αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται τότε μόνον με ψηφοδέλτια αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν πρακειμένου για αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ.3 του παρόντος.
5. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με αναμαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22ª του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Πρακτικά

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσαα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η Γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απόφαση και πακεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί διαγράφονται στο παρόν καταστατικό.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλια αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, όλες δε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23ª του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5) και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.
2. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει στη θέση του προσωρινό μέλος, εφόσον τα εναπομείναντα και μετέχοντα αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να εκλεγεί ο αριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Πάντως όμως η θητεία του μέλους δεν θα υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή τους. Οι Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Παραίτηση μέλους Δ.Σ.

1. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλια.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και εάν επιθυμεί έως δύο Αντιπροέδρους με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.
2. Οι αντιπρόεδροι εφόσον έχουν εκλεγεί δύο ή ο αντιπρόεδρος όταν έχει εκλεγεί ένας, αναπληρώνουν τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των αντιπροέδρων ή του αντιπροέδρου τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλια.

3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρίας.
4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την επαπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και ενημερώνει τα Διοικητικά Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρίας.
5. Ο Πρόεδρος ή οι αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχουν την ιδιότητα του διευθύνοντα συμβούλου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εν γένει εργασίες της Εταιρίας, και προΐσταται του προσωπικού της.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ανάθεση εξουσιών σε Συμβούλου ή τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει απόφασή του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, σε ένα ή περισσότερα μέλη του τα οποία θα εκπροσωπούν την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφασή του. Η ίδια απόφασή του θα καθορίζει συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών των ανωτέρω προσώπων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει, στα πλαίσια της παρεχόμενης σε αυτά εξουσιοδότησης, τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαιτούμενα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εκπροσώπηση της εταιρίας

1. Την Εταιρία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.
2. Σε περίπτωση δόσεως όρκου, επιβληθέντος στην Εταιρία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ'αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανακρίσεως ή της επ'ακροατηρίω συζήτησης και παραιτήσεως απ'αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ'αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ'αυτά, ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται αυτοπροσώπως εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρίας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μια φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του 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 στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια 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 τη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα 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.
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικά σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησή τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7ο του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Λήψη αποφάσεων Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικά ή στον Κ.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο Σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Πρακτικά Δ.Σ.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και των Συμβούλων που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.
3. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Αποζημίωση μελών Δ.Σ. και λοιπές παροχές

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Ευθύνη μελών Δ.Σ. και απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β, του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της Εταιρίας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ'επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται, ενδεχόμενα στο σκοπό της Εταιρίας ή να μετέχουν, ενδεχόμενα, σε άλλες Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Η απαγόρευση της ανωτέρου παραγράφου δεν ισχύει στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 43 του παρόντος καταστατικού, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.
4. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 35°
Εκλογή ελεγκτών

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ταυλάχιστον ελεγκτές ή από ένα ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει ταυτόχρονα την αμοιβή τους.
Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176'). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή όταν αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές, πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των αριθμητικών ορίων της παρ.6 του άρθρου 42° σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
5. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθέν ισχύει. β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
6. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους ταυλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
7. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 36°
Εταιρική χρήση – Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων και δημοσιότητα αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικά Συμβούλια καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν, προστέθηκαν ή κωδικοποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
α) τον Ισολογισμό
β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
δ) το προσάρτημα
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλια, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί:
α) από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτά.
γ) από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στα εδάφια β της παραγράφου 3 του άρθρου 43° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει 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.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της Εταιρίας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του.
Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικαναμικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
7. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τα χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται 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 μια 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 ν.δ/τος 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.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26° του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37°

Διάθεση κερδών – Προσωρινά μερίσματα

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44° του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε από τα άρθρο 37 του Π.Δ.409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μεταχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968, Ν. 876/1979, Ν. 2753/99 και Ν. 2789/00.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτη ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Επιτρέπεται η κατ'άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ'όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής δημοσιευθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, σε μία ημερήσια εφημερίδα εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερα κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα ούτω διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύναται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38°

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται αυτοδικαίως:

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμα παράταση της διάρκειας.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

2. Επίσης μπορεί οποτεδήποτε να αποφασισθεί η λύση της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκαλείται σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στο άρθρο 18 παρ. 3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

3. Η Συγκέντρωση όλων των μεταχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιε έχει την υπαχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλα μέτρα.

ΑΡΘΡΟ 39°

Εκκαθάριση – Εκκαθαριστές

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 38 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 38 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7° του Κ.Ν. 2190/1920 που συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετάχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό τους ή κλάδους αυτής ή 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 εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποία δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του κώδικα πολιτικής δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης 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 εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 40°

Γενική διάταξη

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 41ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ θα καλυφθεί και καταβληθεί από τους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο.

1. Ο Λεωνίδας Θαντίτσος του Βασιλείου θα καταβάλει ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και
2. Ο Ανδρέας Ανδρέου του Αναστάση θα καταβάλει ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Οι ιδρυτές μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το σε μετρητά αντίτιμο των μετοχών τους, σε ειδικά τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 42ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2008 απαρτελείται από τους:

1) ΛΕΩΝΙΔΑ ΘΟΝΤΙΤΣΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, που γεννήθηκε στην Πρέβεζα, στις 26.8.1970, εμπορικά αντιπρόσωπο, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Σκαμάνδρου, αριθμός 63, κάτοχο του υπ. Αριθμόν Χ.024484/4.1.2002 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Άνω Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 038824172 – Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου.-

2) ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ, που γεννήθηκε στην Λάρνακα Κύπρου, το έτος 1965, επιχειρηματία, κάτοικο Λάρνακα Κύπρου, οδός Τριών Ιεραρχών, αριθμός 6, κάτοχο του υπ. Αριθμόν 644752 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε στις 3.10.2003 και

3) ΙΩΑΝΝΗ ΒΥΘΟΥΚΛΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 20.3.1967, έμπορο, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, οδός Ευαγγελιστρίας, αριθμός 2, με Α.Δ.Τ. Α.Ε.058785/7.3.2007 του Β' Τ.Α. Αιγάλεω με Α.Φ.Μ. 051908024 – Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Πρώτη εταιρική χρήση και Ελεγκτές

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2008.
2. Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι εξής:

Τακτικοί:

Α. Πολύμερος Νικόλαος του Ιωάννου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Ραδωνιά Φθιώτιδας, το έτος 1958, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 24, Έλληνας Υπήκοος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος κτήσεως πτυχίου 1982, με Α.Δ.Τ. Σ.154120/1995 του Α.Τ. Ηρακλείου, με Αρ. Αδείας 9996044292, ΑΡ. ΟΕΕ 44292 – Α.Φ.Μ. 019210760

Β. Αικατερίνη Μουσελίμη του Ανδρέα και της Γεσθημανής, που γεννήθηκε στην Δυτική Γερμανία, το έτος 1971, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ιερού Λόχου, αριθμοί 34-38, Ελληνίδα Υπήκοος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έτος κτήσεως πτυχίου 1995, με Α.Δ.Τ. Ν.791374/1986 του Α.Τ. Ηγουμενίτσας και με Αρ. ΟΕΕ 47575 και με Αρ. Αδείας 9997047675

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

Α. Γεώργιος Πλατίτσας του Ιωάννου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στο Καλαπάδι Φθιώτιδας, το έτος 1951, κάτοικος Ν.Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Εμμανουηλίδου, αριθμός 15, με Α.Δ.Τ. Π.323890/1992 του Α.Τ. Χαλκηδόνας, Έλληνας Υπήκοος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος κτήσεως πτυχίου 1975, με αρ. ΟΕΕ 5699 και αριθμό αδείας 9994005699 – Α.Φ.Μ. 020318899 – Δ.Ο.Υ. Ν.Φιλαδέλφειας.

Β. Αθανάσιος Λαμπρόπουλος του Νικολάου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στο Καλαπάδι Φθιώτιδας, το έτος 1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρίας, αριθμός 53, με Α.Δ.Τ. Μ.028735/1983 του Η' Π.Α. Αθηνών, Έλληνας Υπήκοος, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με έτος κτήσεως πτυχίου 1981, με αρ. ΟΕΕ 21420 και αριθμό αδείας 9996021420 – Α.Φ.Μ. 025789708 – Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 36ο του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Η αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με την αριθμ. 14054/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 76 / 1-2-2000).

ΑΡΘΡΟ 44ο

Εξουσιοδότηση και δαπάνες σύστασης

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: 1) Ελευθέριο Λιάντο του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Χ.559724/20.8.2003 του Α.Τ. Β'Περιστερίου (και Α.Φ.Μ. διαγράφονται) και 2) Αθανάσιο Κατσαντώνη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ.986768 του Α.Τ. Αμφίκλειας και Α.Φ.Μ. 049863676, από κοινού ή ο καθένας χωριστά να ενεργήσουν μόνοι και να υπαβάλλουν το καταστατικό της εταιρίας για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν, ως αντιπρόσωποί τους, συμβολαιογραφικά έγγραφο, το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκριση του Εποπτεύουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 45ο

Αποδοχή των όρων του καταστατικού

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για πρασβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιαδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.

Γίνεται μνεία ότι:

1) Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το Ν. 2166/93.

2) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με το Ν.1599/86, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού

3) Θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου.

4) Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με βάση σχέδιο που κατήρτισε ο Δικηγόρος Δημήτριος Παπακωνσταντόπουλος του Κωνσταντίνου, δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρη, αριθμός 51, με Α.Μ. 10728 Δ.Σ.Α. και Α.Φ.Μ. 028596255 – Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών, ο οποίος και παρέστη κατά την υπογραφή του παρόντος, καταβληθείσης της δικηγορικής του αμοιβής από ευρώ 520,10 με το υπ. αριθμόν Ε-65137/13.9.2007 Γραμμάτιο του Δ.Σ.Α., του οποίου ένα αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και το άλλο θα αποστείλω στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών. Το σχέδιο του συμβολαίου θεωρημένο από το Δ.Σ.Α. προσαρτάται στο παρόν.

Το συνολικό ποσό των δαπανών, οι οποίες απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρίας ανέρχεται, κατά προσέγγιση, σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό το οποίο γράφτηκε σε είκοσι εννέα (29) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα, με αντίγραφα, είναι χίλια εκατόν εβδομήντα εννέα και 0,35 (1.179,35) ευρώ, εκ των οποίων 855,40 ευρώ για καθαρά δικαιώματά μου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 20/07/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Βυθούλκας Ιωάννης