ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 28/09/2016
Αριθ. Πρωτ.: 620845

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RITO'S FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **RITO'S FOOD S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14489635000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **40381/55/Β/98/05**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **28/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **775881**, η με αριθμό 388936/2957/26.09.2016 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RITO'S FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14489635000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 40381/55/Β/98/05) σύμφωνα με την από 31/08/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. RITO'S FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
   ΒΙΠΕ ΣΤΑΥ/ΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

σύμφωνα με τον Ν. 3604/07

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«RITO'S FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο "RITO'S FOOD A.E."

ΜΑΕ 40381/55/Β/98/05

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/06/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 3066/04/05/2012 και μετά την τροποποίηση του άρθρου 5α με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 31/08/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση

Άρθρο 1.

Σύσταση, επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «RITO'S FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο "RITO'S FOOD A.E."

Άρθρο 2.

Σκοπός-Μέσα

Σκοπός της εταιρίας είναι: Η παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές και εμπόριο σοκολατοειδών, ζαχαρωδών προϊόντων, πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, τροφίμων και ποτών. Η δημιουργία εργοστασιακών και εκθεσιακών χώρων για την παραγωγή και προώθηση των ανωτέρω προϊόντων. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού, που ασχολούνται με τα παραπάνω προϊόντα και η εισαγωγή και εμπορία παρομοίων ειδών. Η συνεργασία με Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, όμοιες ή παρεμφερείς ή η συμμετοχή σ' αυτές με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της από κοινού ιδρύσεως άλλων επιχειρηματικών μονάδων, που θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και κάθε συναφή προς τις παραπάνω εργασία.

Άρθρο 3.

Έδρα-Υποκαταστήματα-Πρακτορεία-Γραφεία

1. Έδρα:

Έδρα της εταιρείας είναι η Κοινότητα Σταυροχωρίου του Νομού Κιλκίς, όπου η εταιρεία ενάγει και ενάγεται για όλες τις διαφορές της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας κατά της οποίες θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας.

2. Υποκαταστήματα:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία διαχειρίσεως, πρακτορεία, εργοστάσια ή εργαστήρια, είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία, με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή.

3. Εργασίες Υποκαταστημάτων:

Η απόφαση του Δ.Σ. καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τους τρόπους γενικά λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Κιλκίς της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε και αποκτά νομική προσωπικότητα, και θα λήξει, μόλις συμπληρωθούν πενήντα (50) χρόνια από την καταχώριση αυτή.

Η διάρκεια της Εταιρίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Κεφάλαιο Β

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5α

Σχηματισμός Μετοχικού κεφαλαίου

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε διακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (248.300.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (24.830) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, καταβεβλημένο σε είδος

Με την με αριθμό 1/23.04.1998 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 401.700.000 δραχμές με την έκδοση 40.170 νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 28.03.2000 απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 32.000.000 δραχμές με την έκδοση 3.200 ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 74.442.509 δραχμές ή 218.466,64 ευρώ με την έκδοση 7.052 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50 ευρώ η κάθε μία ή 10.052 δραχμών.

Ηδη με την από 31/08/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 760.510,00 ευρώ με την έκδοση 25.780 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Δυο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ **(2.980.444,00)** διαιρούμενο σε

εκατόν μια χιλιάδες τριάντα δύο **(101.032)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά **(29,50)** η κάθε μία.

Άρθρο 5β

Λοιπές διατάξεις περί Μετοχικού κεφαλαίου

1. Διαπίστωση καταβολής.

Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο [2] μηνών από την ίδρυση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του οριζόμενου από το καταστατικό αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο [2] μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων [4] μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν [1] ακόμη μήνα.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ανακαλείται η άδεια σύστασης της εταιρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Προτίμηση στην αύξηση

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα [1] μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν τη μερίδα που αναλογεί σε αυτόν ή σ΄αυτούς, αυτοί θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπολοίπους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα. 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 παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, στην οποία πρέπει να

μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών 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 υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

3. Περιορισμός ή κατάργηση δικαιώματος προτίμησης

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920, όπως αυτός ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

4. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του: αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920.

Β) 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 ΚΝ 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 δεν ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Γ) Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε [5] έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/ 1920 και η ισχύς τους θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

5. Αύξηση Κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας με απόφασή της για την οποία απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 του καταστατικού αυτού να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

6. Περιορισμός στην αύξηση του κεφαλαίου.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παρ. 4 και 5 εφόσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 του άρθρου 31 παρ.

2 του Κ.Ν. 2190/ 1920 ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του παρόντος.

7. Οι αυξήσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6.

Μετοχές

1. Χαρακτήρας μετοχών.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ειδικότερα οι από τα άρθρα 5 και 44 του αρχικού καταστατικού μετοχές, που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερομένου, από την παραπάνω εταιρεία, σε είδος κεφαλαίου, θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές καθ' ολοκληρία και μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στο σύνολό τους για μία δεκαετία, θα διανεμηθούν δε στους εταίρους της παραπάνω μετατρεπόμενης εταιρείας, θα βρίσκονται στα χέρια τους κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για μία δεκαετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/1972, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 949/1978. Οι με τον τρόπο αυτό εκδιδόμενες ονομαστικές μετοχές θα μπορούν να μεταβιβασθούν ως ονομαστικές κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο σύνολό τους.

2. Μετατροπή μετοχών.

Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 29 παρ. 1 & 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920 όπως ισχύουν) και τροποποίηση του παρόντος.

3. Προσωρινοί τίτλοι.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών από κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία. Αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα επιστρέψουν τους προσωρινούς τίτλους. Οι υπογραφές που υπάρχουν στις μετοχές τίθενται δια χειρός από τους παραπάνω αντιπροσώπους και όχι με μηχανικό μέσο.

4. Αδιαίρετο των μετοχών.

Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.

5. Απόκτηση ιδίων μετοχών.

Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο, που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, με την εξαίρεση στις περιπτώσεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920 όπως ισχύει και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

6. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής, στην κατοχή οποιουδήποτε και εάν περιέλθει ο τίτλος.

Άρθρο 7.

Μέτοχοι

1. Δεσμεύσεις μετόχων

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια στην αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο.

2. Δικαιώματα μετόχων

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρίας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν και μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

3. Ευθύνη μετόχων

Οι μέτοχοι ενέχονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Συγκυριότητα μετοχών

Στην περίπτωση συγκυριότητας μίας ή περισσοτέρων μετοχών από δύο ή περισσότερα πρόσωπα οι συγκύριοι μπορούν αν θέλουν να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τη σχέση τους με την. Στην περίπτωση, που οι συγκύριοι μίας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ήθελαν να ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την εταιρία και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.

5. Περιορισμοί δικαιωμάτων των μετόχων

Οι μέτοχοι, όπως και οι αντιπρόσωποι οι ειδικοί ή οι καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους δεν δικαιούνται από οποιοδήποτε λόγο: α] να ζητήσουν την κατάσχεση ή σφράγιση βιβλίων ή οποιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρίας ή τη διανομή ή την εκποίηση τέτοιων αντικειμένων ή β] να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρία.

Κεφάλαιο Γ.

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες-Εξουσίες Γενικής Συνελεύσεως.

1. Γενικές Εξουσίες

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Αυτή εκφράζει τα συμφέροντα και δικαιώματα της ολότητας των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την Εταιρία και υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει από μέρος των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους (έστω και εάν απουσιάζουν ή διαφωνούν) καθώς και τους αντιπροσώπους τους, τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους και τους δανειστές τους.

2. Αποκλειστικές εξουσίες

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του αρχικού καταστατικού, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 4 του αρχικού καταστατικού, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Για την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ε) Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Για την έκδοση δανείων και ανωνύμων ομολογιών.

ζ) Για τη συγχώνευση εκτός από την κατά άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/ 1920 συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της.

η) Για το διορισμό των εκκαθαριστών

θ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης και

ι) Για κάθε θέμα, που αφορά την Εταιρία και για το οποίο πρέπει αυτή να αποφασίσει και επιληφθεί.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Χρόνος Σύγκλησης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μία φορά το έτος και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό και το νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη, που ορίζεται απ' αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο.

2. Τόπος σύγκλησης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντα στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. 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 παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Περιεχόμενο πρόσκλησης

Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

4. Δημοσίευση της Πρόσκλησης

Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται όπως παρακάτω:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16/1/1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1044/ 1980, όπως ισχύει.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα [10] πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και πριν είκοσι [20] πλήρεις ημέρες στις άλλες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5) Υποβολή της πρόσκλησης στην εποπτεύουσα αρχή.

Μέσα στις προθεσμίες, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε πρόσκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Συνέλευση

1. Τρόπος Συμμετοχής

Κάθε μέτοχος εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής μπορεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιό του, μέτοχο ή μη τον οποίο μπορεί να ορίσει ακόμα και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μέσω προσώπων, μετόχων τους ή μη, που τα εκπροσωπούν δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Δικαίωμα ψήφου

Κάθε μετοχή πλην των προνομιούχων χωρίς ψήφο παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά την αναλογία μίας ψήφου προς μία μετοχή.

3. Ενεχυριασμένες και υπό επικαρπία μετοχές

Επιτρέπεται η συμφωνία με την οποία ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου από τις μετοχές αυτές ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή. Ομοίως επιτρέπεται η συμφωνία με την οποία ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου των μετοχών υπό επικαρπία ανήκει στον κύριο των μετοχών αυτών.

4. Μετοχές, που ανήκουν στην ίδια εταιρία

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

5. Κατάθεση τίτλων των μετοχών

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες, που καθορίζονται στην πρόσκληση πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως.

6. Έγγραφα νομιμοποίησης μετόχων

Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Κατά την κατάθεση των παραπάνω αποδείξεων και εγγράφων νομιμοποίησης παραδίδεται σ' αυτόν, που τα καταθέτει απόδειξη, που αποτελεί και την άδεια εισόδου του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση.

7. Παρεκκλίσεις

Μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους μη συμμορφούμενοι με τις διατάξεις των δύο προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής, που καταχωρείται στα πρακτικά.

8. Πίνακας αυτών που δικαιούνται συμμετοχή

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας που εμφανίζει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος νομίμως και ειδικότερα τους μετόχους, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 21 του αρχικού καταστατικού με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

9. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα

Αντιρρήσεις κατά του στην προηγούμενη παράγραφο αναφερομένου πίνακα και κατά της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλονται, με ποινή απαράδεκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης στα θέματα, που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

10. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (άρθρο 26 του Π.Δ. 409/ 1986).

Άρθρο 11

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Πρώτη συνεδρίαση

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το είκοσι τοις εκατό [20%] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Επαναληπτική συνεδρίαση

Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση της απαρτίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι [20] ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη πριν δέκα [10] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αυξημένη Απαρτία

Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν:

α] Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση ή λύση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρίας.

β] Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περ. της παρ. 6 του άρθρου 1 και 2 του αρχικού καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων.

ε] Έκδοση δανείου δια ομολογιών.

στ] Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ] Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1.

η] Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Επαναληπτική Συνεδρίαση επί αυξημένης απαρτίας

Εάν δεν συντελεσθεί κατά τη συνεδρίαση της προηγούμενης παραγράφου απαρτία συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι [20] ημέρες, προσκαλούμενη πριν δέκα [10] ημέρες, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο [1/2] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή συνέρχεται και πάλι σε είκοσι [20] ημέρες, προσκαλούμενη πριν δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Παρουσία ενός μετόχου

Εάν κατά τη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί αυτή και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

1. Προσωρινό Προεδρείο

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής αυτού ή, εάν κωλύεται κι' αυτός, ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους συμβούλους. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Οριστικό Προεδρείο

Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 13

Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως-Λήψη αποφάσεων Συνέλευσης

1. Ημερήσια Διάταξη

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω στα θέματα, που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ΄εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και για προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Πλειοψηφίες

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατ' εξαίρεση α] οι αποφάσεις πάνω στα θέματα, που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ. 2 του καταστατικού αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

Πρακτικά της Συνέλευσης

1. Τήρηση πρακτικών

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου που παρευρίσκεται στη Συνέλευση ή αντιπροσώπου του, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 1 του αρχικού Καταστατικού.

2. Υπογραφή πρακτικών

Τα πρακτικά που τηρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση που στη συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τα πρακτικά υπογράφονται και από τον παρευρισκόμενο αντιπρόσωπο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή από το συμβολαιογράφο.

3. Πρακτικό ματαίωσης της συνεδρίασης

Πρακτικό τηρείται επίσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 και στην περίπτωση ματαίωσης της συνεδρίασης από έλλειψη απαρτίας. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τον προσωρινό Πρόεδρο και τον προσωρινό γραμματέα της Συνέλευσης.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής ή από τον κατά το χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Υποβολή πρακτικών

Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικ. Νόμου 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.-

Κεφάλαιο Δ.

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αριθμός και εκλογή μελών

α) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία [3] έως πέντε [5] μέλη.

2. Θητεία

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους, εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία επί πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία θα παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την εξαετία (6ετία). Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη.

3. Εκλόγιμοι

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν ή να διορισθούν κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της Εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή κατά περίπτωση να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό.

4. Συγκρότηση σε Σώμα

Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του και τον Αντιπρόεδρο με μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία και κατ΄απόλυτη

πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέγει έναν ή περισσότερους από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και η διάρκεια της θητείας των Διευθυνόντων Συμβούλων και οι υπόλοιποι όροι καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Προέδρου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και αυτού με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου ή Γενικού Διευθυντού. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας.

5. Αναπλήρωση κενών θέσεων

Στην περίπτωση που από οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων μελών από εκείνα που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα μέλη που απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία [3], επιβάλλεται να προβαίνουν στην αναπλήρωσή τους με προσωρινά μέλη, των οποίων η θητεία διαρκεί μέχρι την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των μελών αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίσει τελικά την εκλογή τους και ως οριστικών μελών. Αν η παραπάνω συμπληρωματική εκλογή συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εγκριθεί η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως άλλο σύμβουλο. Η εκλογή αυτή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 6. Η συνεχής, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από το χρονικό σημείο που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.

6. Ανάκληση

Ανεξάρτητα και επί πλέον από τα δικαιώματα για ανάκληση που παρέχονται σε αυτή από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, η Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση, ελεύθερα και χωρίς ανάγκη ειδικότερης αιτιολόγησης της απόφασής της και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση, μπορεί να ανακαλεί όλα τα από αυτή εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλεγεί νέα, με ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 3.

7. Αναπλήρωση Προέδρου

Τον Πρόεδρο εάν είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Γενικές εξουσίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας ή τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ή τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας με εξαίρεση μόνο τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του αρχικού Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εκείνα για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εταιρίας ή με τη διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρίας.

Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία σε δικαστήρια και εξώδικα καθώς και σε κάθε πράξη ή συναλλαγή που έχει σχέση με την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στις κάθε είδους σχέσεις της με τους τρίτους, ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται για λογαριασμό της στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής. δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους καθώς και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, εφόσον αυτοί δεν προέρχονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερησία διάταξη τους. ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές

του καταστατικού. στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τους σκοπούς της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθοριζόμενα με το παρόν άρθρο λοιπά έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του ενεργώντας συλλογικά. Είναι όμως δυνατόν να αναθέσει με απόφασή του την αντιπροσώπευση της εταιρείας και την άσκηση των έργων, καθηκόντων ή δικαιωμάτων του -εκτός από αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια- στο σύνολό τους ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν. 4. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Μεταβίβαση εξουσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε ένα ή περισσότερους από τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε ένα ή περισσότερους τρίτους τις εξουσίες του (εκτός από εκείνες που απαιτούν, σύμφωνα με το Νόμο, συλλογική ενέργεια) και να παρέχει στα πρόσωπα αυτά τη δυνατότητα να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που ειδικά γι' αυτό το σκοπό καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.

Άρθρο 18

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα σε τακτική συνεδρίαση, σε έκτακτη δε συνεδρίαση όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή εάν το ζητήσουν δύο [2] από τα μέλη του. 2. Πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 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 στη λήψη αποφάσεων.

3. 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 δέκα [10] ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. 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 αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαρτία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται (κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου) τα μισά συν ένα μέλη αυτού, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τριών [3] τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντιπροσώπευση μελών

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή που εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις, μπορεί (με επιστολή ή τηλεγράφημά του) να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παρίσταται, μετέχει στις συζητήσεις και ψηφίζει στο όνομά του. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Στην περίπτωση που αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίνεται όπως παραπάνω. Ποτέ όμως στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι, συνυπολογιζόμενης και της δικής του.

Άρθρο 20

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Συνεδριάσεις

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Αποφάσεις

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων στη συνεδρίαση μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο

3. Πρακτικά

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση, οι οποίοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται, μετά από αίτησή τους και οι γνώμες των μελών που το ζητούν. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο έκδοσης του αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Ευθύνες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγόρευση ανταγωνισμού

Παρέχεται το δικαίωμα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμμετέχουν οπωσδήποτε στη Διεύθυνση της εταιρείας, να διενεργούν κατ' επάγγελμα εκτός της εταιρείας και με οποιαδήποτε ιδιότητα πράξεις, οι οποίες εμπίπτουν στους σκοπούς της και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμα ή ετερόρρυθμα μέλη σε προσωπικές εταιρείες ή ως εταίροι σε Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης, ή ως αφανείς εταίροι σε εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς όμοιους με αυτούς της εταιρείας, καθώς επίσης και να συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο Ανωνύμων Εταιρειών.

2. Τήρηση απορρήτου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας που έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητά του αυτής.

3. Ευθύνες από παραβάσεις

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται ατομικά απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα του κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

4. Άσκηση αξιώσεων Εταιρίας

Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιλέγει μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. 5.Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή. 6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη, μόνο εάν βεβαιωθεί, ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνας πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την Γενική Συνέλευση ή την υποβολή της αίτησης. 8. Για τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ.3 του Κωδ.Ν.2190/1920.

5. Απαλλαγή από ευθύνες

Μετά από την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει (με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 22

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά απ' αυτό υπό την αίρεση της εγκρίσεως της απόφασης αυτής από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές, που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία πέραν από τα αναγραφόμενα στον Κ.Ν.2190/1920 και στο παρόν καθήκοντά τους με βάση την ειδική σχέση της μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στη περίπτωση αυτή καθώς και για κάθε τροποποίησή της απαιτείται υποχρεωτικά προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Οι παραπάνω μισθοί προς τους απασχολούμενους ως υπαλλήλους στην εταιρεία είναι ανεξάρτητοι παντελώς των πραγματοποιούμενων κερδών και καταβάλλονται στους δικαιούχους ανεξαρτήτως των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Εταιρική χρήση-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Διάθεση Κερδών

Άρθρο 23

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα [12] μήνες, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Άρθρο 24

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Χρόνος και τρόπος κατάρτισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη λήξη κάθε ετήσιας χρήσης καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43, 43α παρ 3 εδ. α και β, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/ 1920, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α] τον ισολογισμό, β] το λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως", γ] τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ] το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α] από επεξηγηματική έκθεση (έκθεση διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, β] από την έκθεση των ελεγκτών. 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.409/1986, και τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.2339/25-9- 1995, με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

2. Δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι [20] τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται είκοσι [20] τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43β παρ. 1 και 5 Κ.Ν.2190/ 1920 ως ισχύει). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει σήμερα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα και δ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Έγκριση ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνούν με τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων πρέπει να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Συνέλευση.

Άρθρο 25

Καθαρά Κέρδη

1. Έννοια

Οι καθαρές πρόσοδοι μετά την αφαίρεση των βαρών, των εξόδων διαχείρισης, πάσης ζημίας και κατά το νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, αποτελούν τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας.

2. Κατανομή

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύουν, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

α) Διατίθεται υποχρεωτικά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά την κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την οποία συμπλήρωση, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου.

β) Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του κατά νόμο πρώτου μερίσματος από 6% τουλάχιστον σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/ 1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979,

γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατόν τα - μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος- διανεμητέα κέρδη στους μετόχους σύμφωνα με το Καταστατικό, να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος. Με τη χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το σχετικό με το κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού στο τέλος της χρήσης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, και να προβαίνει σε δημοσίευση με καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής της αυξήσεως που διενεργήθηκε και ανακοίνωσης αυτής, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

3. Καταβολή μερισμάτων

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβολή στην Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστικής κατάστασης για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας. Το μέρισμα θα καταβάλλεται εγκύρως σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς έρευνα σχετικά με την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι

μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων ανηκόντων σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Όσα από τα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται. Κάθε διανεμόμενο στους μετόχους ποσό κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46α, το οποίο προστέθηκε στον Κ.Ν.2190/ 1920 με το άρθρο 38 του Π.Δ.409/1986, επιστρέφεται απ' αυτούς οι οποίοι το εισέπραξαν, αν αποδειχθεί από την εταιρεία, ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν, ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Κεφάλαιο ΣΤ

Τακτικός έλεγχος και έλεγχος μειοψηφίας

Άρθρο 26

Διορισμός ελεγκτών

Τρόπος διορισμού

Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί είτε από δύο ελεγκτές οι οποίοι μαζί με δύο αναπληρωματικούς τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/ 1920, είτε από ένα Ορκωτό Ελεγκτή, ο οποίος μαζί με έναν αναπληρωτή του ορίζεται επίσης πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/ 1920. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/ 1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/ 1986 και 367/ 28-11-1994, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία προς αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού τους και στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 εδαφ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 27

Έργο των ελεγκτών

1. Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας και υποχρεούνται, μετά τη λήξη της χρήσεως, να ελέγχουν και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους.

2. Σύγκληση έκτακτης συνέλευσης

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα [10] μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 28

Ευθύνες και αμοιβές των ελεγκτών

1. Ευθύνες

Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η ευθύνη από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.

2. Απαλλαγή

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αμοιβή

Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών καταβάλλεται πάντοτε από την Εταιρία και ορίζεται α) από τη Γενική Συνέλευση με την απόφαση του διορισμού τους στην περίπτωση που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/ 1920 όπως ισχύει και β) από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών στην περίπτωση που διορίζεται Ορκωτός Ελεγκτής.

Άρθρο 29

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μειοψηφίας

1. Σύγκληση έκτακτης συνέλευσης

Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά [5%] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα [30] μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αναβολή συνέλευσης

Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ν' αναβάλει για μία (1) φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισής της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την καθοριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.

3. Παροχή πληροφοριών

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά [5%] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε [5] πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται από οποιαδήποτε αιτία μεταξύ αυτών και της Εταιρίας και β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την

παροχή των ως άνω αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος και ουσιώδους λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αυτής λύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 6 του Κ.Ν.2190/ 1920 όπως ισχύει.

4. Ενημέρωση για την πορεία υποθέσεων

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο), που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση (ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους) πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ως άνω αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.

5. Αποφάσεις με ονομαστική κλήση

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά [5%] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η απόφαση για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με ονομαστική κλήση.

6. Δικαστικός έλεγχος

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά [5%] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έλεγχο αυτής, αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι πράξεις που καταγγέλλονται έλαβαν χώρα σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από την ημέρα έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο) της έδρας της Εταιρίας έλεγχο αυτής, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

7. Υποχρεώσεις μειοψηφίας

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 5,7 και 8 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Κεφάλαιο Ζ

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 30

Λύση της εταιρίας

1. Λόγοι της λύσης

Η Εταιρία λύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, εκτός εάν, πριν από την παρέλευσή του, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της β) όταν κηρυχθεί αυτή σε κατάσταση πτώχευσης και γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του α. εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστού εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει άλλο τι μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση του εδαφίου γ, η Γενική Συνέλευση διά της ίδιας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Συγκέντρωση των μετόχων σε ένα πρόσωπο.

Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Παράταση διάρκειας

Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εταιρία που ορίζεται σε αυτό το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει για την παράταση ή όχι του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας.

4. Μείωση της αξίας των ιδίων κεφαλαίων

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρου 31

Εκκαθαριστές

1. Διορισμός Ευθύς μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας ή μετά τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για λύση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση διορίζει από δύο [2] έως τέσσερις [4] εκκαθαριστές από τους μετόχους της εταιρίας ή τρίτους, οι οποίες ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται και καθορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους.

2. Καθήκοντα

Οι από τη συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με τη ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. 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. 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 όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

3. Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι όμως το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα χρέη αυτών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 32

Δικαιώματα Γενικής Συνέλευσης

1. Σύγκληση Συνέλευσης

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

2. Έγκριση λογαριασμών - Απαλλαγή Εκκαθαριστών

Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης

Οι Εκκαθαριστές υποβάλλουν κάθε χρόνο, για έγκριση, στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των πιο πάνω προσώπων απαιτείται υποχρεωτικά προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Γίνεται μνεία ότι η εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του με αριθμό 6236/13.04.1998 συμβολαίου σύστασης ανώνυμης εταιρίας με μετατροπή της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "RITO'S

FOOD ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" σύμφωνα με το νόμο **1297/1972** της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Κολυδάκη, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε νόμιμα στο με αριθμό 2031/23.04.1998 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου τροποποιημένου , εναρμονισμένου και προσαρμοσμένου σύμφωνα με το Ν.3604/07 Καταστατικού της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «RITO'S FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο "RITO'S FOOD A.E.»

Στη Βι.πε Σταυροχωρίου Κιλκίς 01/09/2016

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας

Μερόπη Σισίννι