Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,05/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:483078

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ**6050101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **57724/01ΑΤ/Β/04/273**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **784361**, η με αριθμό 17055/16 / 23/08/2016 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6050101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 57724/01ΑΤ/Β/04/273) σύμφωνα με την από 30/06/2016 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17055/16 / 23/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 275
   Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νσηΑνάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Αρ. Μ.Α.Ε. 57724/01/Β/04/510 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6050101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της Εταιρίας

Άρθρο 1.

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία, θα μπορεί ν' αποδοθεί σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

'Ε δ ρ α

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, και ειδικότερα το επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 275 μίσθιο ακίνητο όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά».

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία για εξυπηρέτηση των σκοπών της, εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της στην οποία θα ορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά ο τρόπος λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η εκμετάλλευση Τουριστικών Ξενοδοχείων και γενικά Ξενοδοχείων, καθώς και Ξενώνων και λοιπών κτιριακών τουριστικών και λοιπών συναφών συγκροτημάτων, κάθε φύσης και μορφής, που είναι κατάλληλα για διαμονή, εστίαση και γενικά παραμονή προσώπων οποιασδήποτε εθνικότητας και προέλευσης. Τα ακίνητα των Ξενοδοχείων, Ξενώνων και λοιπών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, μπορούν να βρίσκονται είτε στην Αθήνα, είτε οπουδήποτε στην Ελλάδα και είτε να ανήκουν στην εταιρία κατά κυριότητα είτε να είναι μισθωμένα απ' αυτήν.

β) Η εκμετάλλευση πλοίων για Τουριστικούς σκοπούς, ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων και γενικά κάθε συγκοινωνιακού μέσου, είτε όλ' αυτά ανήκουν στην εταιρία, είτε είναι μισθωμένα απ' αυτήν.

γ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Τουριστικών Γραφείων Γενικού Τουρισμού ή Εσωτερικού Τουρισμού για την μεταφορά ή διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων εντός και εκτός της χώρας, κατά τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία περί ιδρύσεως και λειτουργίας τέτοιων γραφείων.

δ) Κάθε άλλη συναφής, με τα παραπάνω και γενικά με τον τουρισμό εργασία και επιχείρηση, εφόσον αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, με πλειοψηφία τουλάχιστον

των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

2.- Για την επιδίωξη των σκοπών της, η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε τύπου ή να εξαγοράζει τέτοιες επιχειρήσεις.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο

γ) Να ιδρύει Ξενοδοχεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρία ή επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία που θα καταχωρισθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, η Διοικητική απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

1. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και 6 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Μετοχικό Κεφάλαιο **α)** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά, κατά την σύστασή της, στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς κατά την σύσταση της εταιρίας σε μετρητά, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του καταστατικού της [ΦΕΚ (ΤΑΕ--ΕΠΕ) 14498/9.12.2004].

β) Με απόφαση της από 30.11.2007 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι λεπτά (€ 769.866,00) (Εισφορά του κλάδου «Ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της εδρεύουσας στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Ζαλόγγου 4 ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΜΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία» με Αρ. Μ.Α.Ε. 34805/01ΑΤ/Β/95/080/01, αξίας ευρώ 769.863,70 και καταβολή ευρώ 2,30 σε μετρητά), δια της εκδόσεως διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο (256.622) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία.

γ) Με απόφαση της από 5-1-2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο (€1.677.252,00), δια της εκδόσεως πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων (559.084) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρίας στην επένδυσή της για τον ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ καθώς και του αναγκαίου προς τούτο κεφαλαίου κίνησης, για την οποία υποβλήθηκε αρμοδίως αίτηση για την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

δ) Με απόφαση της από 7-12-2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου δύο (€ 1.000.002,00) για την κάλυψη του απαιτούμενου κόστους για την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του ξενοδοχείου της ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Για την αύξηση αυτή δε, εκδόθηκαν πεντακόσιες (333.334) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία.

ε) Με απόφαση της από 30-6-2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά ποσό ευρώ εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων (690.000,00) δια της εκδόσεως διακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων (230.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία.

στ) Με απόφαση της από 30-6-2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά ποσό ευρώ εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (635.880,00)

δια της εκδόσεως διακοσίων ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (211.960) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία
Μετά τις παραπάνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (€4.833.000,00) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ένδεκα χιλιάδες (1.611.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία».

στ) Με απόφαση της από 30-6-2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά ποσό ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) δια της εκδόσεως εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία.

Μετά τις παραπάνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων (€ 5.133.000,00) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ένδεκα χιλιάδες (1.711.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία».

2.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί ν' αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την

σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και άρθρ. 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρα 25 παρ. 1 και 25 παρ. 5 του παρόντος), να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου..

4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, εάν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου 2190 (άρθρα 25 παρ. 3 και 25 παρ. 6 του παρόντος), και ανάλογη τροποποίηση του, σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο, άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5.- α) Οι αποφασιζόμενες κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας.

β) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7.- Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του οριζόμενου από το καταστατικό αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9. 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 ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της εταιρίας έλαβε την σχετική απόφαση.

11. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

12. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, η εταιρία οφείλει να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

13. Η καταβολή των 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 ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6.

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, από ονομαστικές σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγρ.1 και 2 και 31 παραγρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1020, όπως ισχύει (άρθρα 25 παρ. 3 και 25 παρ. 6 του παρόντος καταστατικού) και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κατ' εξαίρεση, οι μετοχές που είναι υποχρεωτικά, με διάταξη νόμου, ονομαστικές για ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά την πάροδο του ορισμένου χρόνου, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε ανώνυμες, με πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου στο οποίο το διοικητικό συμβούλιο βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση να παραμείνουν ονομαστικές και εφόσον το ζητήσει κάποιος μέτοχος, προχωρεί σε αντικατάσταση των ονομαστικών τίτλων με ανώνυμους.

2.- Ο τύπος και το κείμενο των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε οι μετοχές να ενσωματώνονται σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3.- Οι τίτλοι των μετοχών, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του προέδρου

του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές που τίθενται στις μετοχές από τα παραπάνω πρόσωπα, μπορούν να είναι ιδιόχειρες ή με μηχανικά μέσα κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, με απόφαση του οποίου ρυθμίζεται το θέμα αυτό, όπως και κάθε άλλο θέμα που αφορά την έκδοση των μετοχών.

4.-Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το διοικητικό συμβούλιο ανταλλάσσει τους προσωρινούς με τους οριστικούς τίτλους και τους καταστρέφει συντάσσοντας σχετικό πρακτικό .

5.- Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση, από την εταιρία, του κυρίου της μετοχής, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά,

6.- Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε απ' αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, εκτός των περιπτώσεων και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7.- Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7.-

Μέτοχοι-Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1.α.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, που απορρέουν από τη μετοχή σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κάθε δε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

β. - Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

γ.- Μέτοχοι, ή καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, παρά μόνο με τον τρόπο, την διαδικασία και μέσα στα όρια που ορίζει το παρόν

καταστατικό.

2.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις αυτού με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Στην περίπτωση απουσίας του, οφείλει να διορίσει ο μέτοχος αντίκλητο. Αν δεν το κάνει, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων, είτε από το καταστατικό, είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, την αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

5.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας και 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 και η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση 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 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 (άρθρο 5 παραγρ. 8 παρόντος καταστατικού) χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία, πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης 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 επ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, (άρθρο 25 παρ. 3 και 6 του παρόντος καταστατικού) μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 5 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι προϋποθέσεις των παράγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες 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, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 (αρθρ. 23 παρ. 3 και 24 του παρόντος καταστατικού).

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία

πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της άρνησής του, αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, υποχρεούται το διοικητικό συμβούλιο να δώσει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών

υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία των μετόχων που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι αιτούντες μέτοχοι των παραγράφων 8 και 9 πρέπει, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεώς τους, να

διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται εντός των ορίων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ομόφωνα ή με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

4. Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και τρίτοι, μη μέτοχοι, είναι δε πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου»

.Άρθρο 11.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και μέχρι δύο (2) Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η

εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε κάθε ένα χωριστά ή από κοινού, την ενάσκηση όλου ή μέρους της δικαιοδοσίας και των καθηκόντων του, όπως περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ή Αντιπροέδρου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

4.- Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του σε άλλα μέλη του ή και σε πρόσωπα, μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου που θα καθορίζονται με αποφάσεις του.

Άρθρο 12.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Αντιπροσώπευση μελών.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικώς μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα.

2. 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 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 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 σύγκλησης 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.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί, με δική του ευθύνη, να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα άλλο Σύμβουλο.

Άρθρο 13

Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

1. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Σε προσωπικά ζητήματα, οι

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιούνται με τα πρακτικά που καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο, από τον αντιπρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Χρέη γραμματέως μπορεί να εκτελεί ένα μέλος ή και υπάλληλος της εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.-. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος. Ύστερα όμως από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3.-. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, από τον

νόμιμο αναπληρωτή του.

4.-. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 15.

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει γενικά κάθε πράξη, που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και τη διάθεση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, εκτός από τις αποφάσεις, πράξεις ή ενέργειες εκείνες για τις οποίες αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση, είτε από το Νόμο, είτε από το καταστατικό.

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

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους

τρίτους, ακόμη αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής.

5. Αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

6. Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση για τους σκοπούς της εταιρίας απαραιτήτων εγκαταστάσεων, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

7. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές εκείνων που έχουν επιφορτισθεί με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής.

8. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με

οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.

9. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη ενυπόθηκα και παρέχει για υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

10. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών και ενεργεί κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία, Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο, που εξυπηρετεί τις

ανάγκες αυτής. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα, συντηρητικά και άλλα, προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρίας.

11. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει αυτά που οφείλουν στην εταιρία διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις μετά ή άνευ παραχωρήσεων προνομίων.

12. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και τη συνεργασία με αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Καθορίζει επίσης τους όρους που θα κινούνται οι τρεχούμενοι πιστωτικοί λογαριασμοί και γενικά όλοι οι λογαριασμοί της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρία και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους και ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για να δώσει τον όρκο.

13. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυπόσχεται, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων και άσκηση κάθε ένδικου μέσου, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα, παραιτείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς για

εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης για προσημείωση, κατάσχεση και κατάργηση δίκης. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα.

14. Μεριμνά για τη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, το ετήσιο κλείσιμό τους, την σύνταξη του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων (κερδών), του προσαρτήματος, την σύνταξη της ετήσιας έκθεσής του διαχείρισης προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

15. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας, τακτικές ή έκτακτες, και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν με την σχετική επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.

16. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυση της εταιρίας πριν από τη πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και

για τη συγχώνευσή της με άλλη.

17. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού, καθώς και τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά των συνελεύσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που απαιτεί η διοίκηση της εταιρίας.

18. Κινητά και ακίνητα που αποκτώνται από την εταιρία για πάγια εκμετάλλευση, καθώς και οι χορηγούμενες πιστώσεις και εγγυήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και κάθε άλλη σύμβαση που γίνεται για το σκοπό αυτό, τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

19. Η πιο πάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 16

Εκπροσώπηση - Δέσμευση της εταιρίας

1. Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικά ή

σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή από το καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον εντεταλμένο Σύμβουλο ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε ένα ή και περισσότερους από τους συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρίας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.

2. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι στους τρίτους με την υπογραφή που θέτει κάτω από την εταιρική επωνυμία της ο κάθε φορά, σύμφωνα με την εξουσιοδότησή του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντως, μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα είτε εντός, είτε εκτός του συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων για τα τρέχοντα θέματα κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. Τα ονόματα των προσώπων, που έχουν δικαίωμα να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, πρέπει να γίνονται κάθε φορά γνωστά στους τρίτους, που συναλλάσσονται με την εταιρία με ειδική εγκύκλιό της, που θα περιέχει πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών.

3. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, που ενεργούν σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρίας σε όλους τους κλάδους και εκπροσωπούν την εταιρία απέναντι στους τρίτους και σε κάθε αρχή δικαστική ή διοικητική τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα παραπάνω πρόσωπα, ενεργώντας κάθε φορά σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους της εταιρίας, προϊστανται και έχουν την γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρίας, εισηγούνται τη πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκούν κάθε δυνατό έλεγχο στους διαχειριστές της εταιρίας και εισηγούνται τις υποθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται εκείνες μόνο τις εργασίες, οι οποίες έχουν σ' αυτούς ειδικά ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται απέναντι στην εταιρία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, ιδίως αν ο ισολογισμός

περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που κρύβουν τη πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που είναι υπόχρεος για κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν πρόκειται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του, του συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τότε που έγινε η πράξη, αν όμως πρόκειται για ζημιά που προξενήθηκε από δόλο, η παραγραφή είναι δεκαετής.

6. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το

ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις, δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα της γενικής συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 18

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού, που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον με έξι τα εκατό (6%) στο καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν έχει καθορισθεί από το καταστατικό και χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην παραπάνω απόφαση μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του

εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, προκειμένου για αμοιβές, που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου για παρεχόμενες υπηρεσίες στην εταιρία, όταν βασίζονται σε ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία δικαιούται εις αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. Μπορεί όμως, αντί γι' αποζημίωση, ν' απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, αν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση, ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

Οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο

απαιτήσεις της εταιρίας, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 20

Απαγόρευση Χορήγησης Δανείων κ.λ.π.

1. Δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτά τα πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, αν πρόκειται για σύμβαση που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας

συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

3. Η απαγόρευση της 1ης παραγράφου του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

4. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδ. Νόμου 2190/1020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις του κεφαλαίου που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, καθώς και αυτές που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων.

Οι αποφάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού, είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 10 και 40 παρ. 2 του παρόντος.

γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των καθαρών κερδών.

δ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, εκτός από την συγχώνευση που προβλέπεται από το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Και

θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό .

Άρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης -Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, αλλά δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ν' αναφέρει, τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Πρέπει δε να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της εταιρίας και να δημοσιεύεται ως εξής:

Α. Πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

Β. Πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες:

α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, και

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) 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 μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες, πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ 1263/1972και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

4. Όταν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση, οι παραπάνω προθεσμίες, που αναφέρονται στη 3η παράγραφο, συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.

5. 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 στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23

Γνωστοποίηση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης -
Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων, που αναγράφονται σε αυτή, καθώς και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση και ο Ισολογισμός. Οι επαναληπτικές ανακοινώνονται κατά τον ίδιο τρόπο, πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρίας πίνακας, που συντάσσεται με φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων, που διαθέτουν, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα, πρέπει να καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που

συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

4. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης, και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 24

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, κάτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής με δικαίωμα μιας (1) ψήφου ανά μία μετοχή. Οι μετοχές της εταιρίας, που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα απ' αυτές, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίώμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους, μετόχους ή όχι, που ορίζονται με απλή

επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι αποδείξεις για τη κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης (πληρεξούσια) πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνον κατόπιν άδειας αυτής.

Άρθρο 25

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε και, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή του αντικειμένου της επιχείρησής της, πέρα από τα πλαίσια του άρθρου 3 του παρόντος, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού), ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού), η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες,

προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

6. Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που αφορούν στα θέματα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26

Πρόεδρος & Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Θέματα συζήτησης

1. Ο Πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, αφού προσλάβει ως γραμματέα έναν από τους παριστάμενους, μέτοχο ή όχι, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ώσπου να

επικυρωθεί από τη συνέλευση αυτή ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη.

Συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά, σε περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον όμως παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και εκπροσωπείται ολόκληρο το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφασή της, μπορεί να συζητήσει και θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 27

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα

της συνέλευσης.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, που προορίζονται για τις δικαστικές ή άλλες αρχές ή για οποιαδήποτε χρήση, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Στην αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν νόμιμα στην Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 23 παρ.3 παρόντος καταστατικού).

2. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την συνέλευση αυτή την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

3. Κατόπιν αίτησης μετόχου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην γενική συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος.

5. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της, αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση της

γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

'Άρθρο 28

'Έγκριση Ισολογισμού

Απαλλαγή Συμβούλων και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης

1. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συζητεί, εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, αφού ακούσει τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορίζει τη διανομή των κερδών κατά το Καταστατικό.

2. Εκλέγει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και επικυρώνει την εκλογή των συμβούλων, που διορίστηκαν από αυτό κατά το άρθρο 10 του καταστατικού. Επίσης εκλέγει τους ελεγκτές, και τους αναπληρωτές τους, καθορίζοντας και την αμοιβή τους,

3. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 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 αποζημίωσης.

4. Στη ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

5. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 17 του

παρόντος).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

'Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της επομένης χρήσης δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές, μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

3. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, του Κ.Ν. του 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά μία από τις εταιρίες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, η οποία οφείλει να αναθέτει, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, την ευθύνη του ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρίας για τον διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αν δε διαπιστωθεί

παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού, αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεώνονται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης) και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτήν. Ειδικότερα, η έκθεση ελεγκτών πρέπει ν' αναφέρει: α) Αν δόθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους. β) Αν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν αυτά. γ) Σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις (παρ. 3 περίπτ. γ' άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920).

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και είναι υπόχρεοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από τη πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση, που θα αρχίσει από την νόμιμη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης παροχής άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού της, θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2005.

Άρθρο 31

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42,ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και από την επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να περιέχει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920. Δηλαδή πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς

και πληροφορίες για τη προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στο τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Επί πλέον, στην έκθεση αυτή, αναφέρονται τα κατεχόμενα από την εταιρία χρεώγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών καθώς και σημαντικές ζημιές που, κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρίας μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη των ελεγκτών της εταιρίας, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, για να γίνεται η επαλήθευση και η συμφωνία της έκθεσης προς τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης' και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα

στα άρθρα 7β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Δηλαδή:

α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920.

β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920.

γ) Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία και οι οποίες εφημερίδες πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

καταστάσεων.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από:

α) Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, 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 αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32

Διάθεση Κερδών

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

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται με τη σειρά, τα εξής ποσά:

α) Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον αυτών για το σχηματισμό, σύμφωνα με το Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά απ' αυτό, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό, μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος ίσου προς το έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.

Από το υπόλοιπο, διατίθενται:

α) ένα ποσοστό, κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, για τις υπηρεσίες τους πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις τους.

β) Το υπόλοιπο που απομένει, διατίθεται ολόκληρο ή κατά ένα μέρος για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος

στους μετόχους ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση, σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.- Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, επιτρέπεται μετά τη πρώτη εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους και μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί, σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια αρχή. Τα κατά τον τρόπο αυτό διανεμόμενα ποσά, δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών κατά την λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 33

Πληρωμή Μερίσματος

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενικής Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού και μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην έδρα της εταιρίας.

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

3. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5)

χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται όπως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

'Άρθρο 34

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1020, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύνεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 25 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού).

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, εάν το καταστατικό δεν ορίζει άλλο τι, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β', η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές.

Αν η εταιρία λυθεί λόγω της παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη πτώχευση, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 25 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού)..

Η απόφαση αυτή αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

4. Πριν από τη λήξη της, οριζόμενης με το παρόν, διάρκειας της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει αν θα παραταθεί ή όχι η διάρκεια της εταιρίας.

5. Αφού αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει το τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή

τρίτους, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 7α εδ. ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920, ισολογισμό εκκαθάρισης, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών, καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

'Άρθρο 35

1. Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφόσον είναι πάνω από τρεις (3), πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα, 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.

2. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα

ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. 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 οποίο 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.

3. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 36

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την γενική συνέλευση.

3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με

έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

4. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν 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 Κυβέρνησης, 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.

5. 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 της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Άρθρο 37

1. Για τη σύγκληση και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν σύμφωνα με τα

όσα ορίζει για το Διοικητικό Συμβούλιο το καταστατικό στο κεφάλαιο Δ'.

2. Στις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει ο μέτοχος, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από εκείνους, που παρίστανται στη Συνέλευση, ο οποίος προσλαμβάνει ένα Γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 2 και 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, αφού προηγουμένως κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές, η γραπτή αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Άρθρο 38

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό, ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00), όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και θα καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

α) Ο Κωνσταντίνος Κουλουβάτος του Χρήστου, θα καταβάλει πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο

ευρώ (€ 51.972,00) σε μετρητά και θα αναλάβει δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις (17.324) μετοχές.

δ) Ο Κωνσταντίνος Κουλουβάτος του Αποστόλου, θα καταβάλει οκτώ χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ (€ 8.028,00) σε μετρητά και θα αναλάβει δύο χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξι (2.676) μετοχές.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά, ολόκληρο το παραπάνω αντίτιμο των μετοχών τους, σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μόλις καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, η απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας δημόσιας αρχής για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 39

Γενική Διάταξη

1. Η τροποποίηση του καταστατικού συντελείται μόνο μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης, μαζί με ολόκληρο το κωδικοποιημένο νέο κείμενο του καταστατικού.

Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2) Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και γενικά της νομοθεσίας που αφορά τις

ανώνυμες εταιρίες. Οι διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον δεν επιτρέπουν διαφορετική ρύθμιση, υπερισχύουν των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και εφαρμόζονται αυτοδικαίως και χωρίς ρητή τροποποίησή του.

'Άρθρο 40

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2006, θα το αποτελέσουν δε οι:

α) Κωνσταντίνος Κουλουβάτος του Χρήστου, ταξιδιωτικός πράκτορας, κάτοικος Αθηνών, Βασ. Σοφίας 51, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 έλληνας υπήκοος α.δ.τ. Σ.1205664 ΑΦΜ 027765205.

β) Κωνσταντίνος Κουλουβάτος του Αποστόλου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Ολυμπίας 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, έλληνας υπήκοος, α.δ.τ. Π.071060 ΑΦΜ 059342006.

γ) Δημήτριος Χασάπης του Μιχαήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καματερού Αττικής, Ιωάννου Μεταξά 1, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1957, έλληνας υπήκοος, α.δ.τ. Ξ. 480586. ΑΦΜ 027071300.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέξει μέχρι την πρώτη, από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέλη του, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός επτά (7).

3. Το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του παρόντος άρθρου στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό.

Άρθρο 41

Ελεγκτές πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί μεν οι κ.κ.

1) Χρήστος Πανούσης του Κωνσταντίνου, λογιστής, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά αριθ. 1, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. Ι. 283493, Εθνικότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.(αριθ. αδείας οικονομικού επιμελητηρίου: 024369/1987) και

2) Ειρήνη Ζαμπούρογλου του Θωμά, λογίστρια, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής οδός Ρ. Κέννεντυ αρ. 35, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. Π. 630167, Εθνικότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (αριθ. αδείας οικονομικού επιμελητηρίου της Ελλάδος: 044249/1994).

Αναπληρωματικοί δε οι κ.κ.

1) Ευστάθιος Μαλαγάρας του Νικολάου, λογιστής, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Σερίφου αρ. 11 κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. Σ. 153850, Εθνικότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (αριθ. αδείας οικονομικού επιμελητηρίου της Ελλάδος: 029318/1996) και

2) Παναγιώτης Μπήλιος του Γεωργίου, λογιστής, κάτοικος

Αγ. Δημητρίου, οδός Π. Κέννεντυ, αρ. 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. Σ. 552763, Εθνικότητας Ελληνικής, πτυχιούχος ΤΕΙ Λογιστικής, (αριθ. αδείας οικονομικού επιμελητηρίου της Ελλάδος: 0038423/2004).

Αμοιβή των ελεγκτών που θα ενεργήσουν τον έλεγχο ορίζεται το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα (150,00) για τον καθένα.

Άρθρο 42

Έξοδα Σύστασης

1)Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν την περιουσία της, (έξοδα και αμοιβή συμβολαιογράφου, αμοιβή δικηγόρου, παράβολο δημοσίου και δικαιώματα Τ.Α.Π.Ε.Τ. για την δημοσίευση στο ΦΕΚ, Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού κλπ), υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων πεντακοσίων (€3.500,00) περίπου.

2) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 43
Παροχή Πληρεξουσιότητας

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Κουλουβάτο του Χρήστου, κάτοικο Αθήνας οδός Βασ. Σοφίας αρ. 51, να υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Υπηρεσία αυτή, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση, για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο ή θα υποδειχθούν από την αρμόδια αρχή, να συντάξει την αναγκαία προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει σαν να υπογράφηκε απ' όλους τους ιδρυτές. Δηλώνουν δε ότι εγκρίνουν από τώρα, αποδέχονται και αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους αυτού, ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτών και του Καταστατικού όπως θα δημοσιευθεί, μαζί με ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Δήλωσαν επίσης οι συμβαλλόμενοι ότι αποδέχονται και συνομολογούν όλα τα προεκτεθέντα και ότι αναγνωρίζουν όλο το παρόν συμβόλαιό μου καθ' όλο έγκυρο, νόμιμο, ισχυρό και απρόσβλητο και παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε δικαίωμα τους και ένδικο μέσο τους για διάρρηξη του, προσβολή ή ακύρωσή του για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.------