ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,14/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 653434

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΟΣ - ΡΟΔΟΠΗ - ΤΥΡΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **26530540000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10234/31/Β/86/2**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **796377**, η με αριθμό 2579 / 14/10/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 3, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 26530540000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10234/31/Β/86/2) σύμφωνα με την από 06/10/2016 απόφαση της Έκτακτης 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 αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   5 ΧΙΛ Ε.Ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΠΥΛΗΣ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ με διακριτικούς τίτλους « ΟΛΥΜΠΟΣ » , «ΡΟΔΟΠΗ» και «ΤΥΡΑΣ»

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 6ης Οκτωβρίου 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση-Επωνυμία- Έδρα-Σκοπός- Διάρκεια

Άρθρο 1.

Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικούς τίτλους «ΟΛΥΜΠΟΣ» , «ΡΟΔΟΠΗ» & «ΤΥΡΑΣ»
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία θα είναι «HELLENIC DAIRIES SOCIETE ANONYME» και οι διακριτικοί τίτλοι “OLYMPUS”, “OLYMPOS” , “RODOPI” & “TYRAS”.”

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πύλης νομού Τρικάλων
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια , υποκαταστήματα , πρακτορεία και γραφεία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας και την έκταση της δικαιοδοσίας τους”.

Άρθρο 3

1. **Σκοποί της Εταιρίας είναι :**

α) Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών , τυροκομικών , χυμών και παντός είδους τροφίμων – ποτών ως και συναφών παρασκευασμάτων.

β) Η προμήθεια από το εσωτερικό ή το εξωτερικό βελτιωμένων φυλών ζώων και η διάθεσή τους, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και η δημιουργία ή/και διατήρηση ιδιόκτητων υποδειγματικών σταύλων της εταιρίας με σκοπό τη διάδοση των νεωτέρων και επωφελέστερων συστημάτων εκτροφής και εκμεταλλεύσεως των γαλακτοπαραγωγών ζώων.

γ) Η προμήθεια από το εσωτερικό ή το εξωτερικό κτηνοτροφών και η επεξεργασία τους για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σταύλων της εταιρίας , όσο και των σταύλων των κτηνοτρόφων με τους οποίους αυτή συνεργάζεται αλλά και την περαιτέρω διάθεσή τους προς τρίτους .

δ) Η εμπορία κτηνοτροφικών φαρμάκων , απολυμαντικών και απορρυπαντικών που έχουν σχέση με την κτηνοτροφία , καθώς και κάθε είδους αγροτικών προϊόντων.

ε) Η Παροχή Εγγυήσεων υπέρ οιονδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται , καθώς και υπέρ θυγατρικών αυτής εταιρειών και εφόσον κριθεί ότι είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας , σε συνδυασμό με της επιφυλάξεις των διατάξεων του Άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1290.

στ) Η ανάπτυξή και διάθεση τεχνογνωσίας (Know – How) προς τρίτους και η εν γένει παροχή υπηρεσιών στους παραπάνω τομείς .

ζ) Η εισαγωγή των ειδών αυτών καθώς και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό.

η) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων, απασχολούμενων με οποιοδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά.

2. **Για την πραγμάτωση των σκοπών της η εταιρία μπορεί:**

α) Να εκμισθώνει ή να αποκτά κατά κυριότητα ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν τη δραστηριότητά της, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτές και

β) Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται , σε εικοσιπενταετή (25) αρχόμενη από την δημοσίευση στο δελτίο Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (14 Μαΐου 1965) .

Μετά την παράταση με την από 5.6.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευση , για πλέον είκοσι πέντε έτη (25) , καθώς και με την 13.4.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είκοσι πέντε έτη (25) , δηλαδή σύνολο (75) ετών , με λήγουσα την 14.5.2039. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνει διαδοχικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παράγρ. 3 και 31 παράγρ.2 του ν. 2190/1920 και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι – Μετοχές

Άρθρο 5.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , το οποίο ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρέθηκε σε πέντε (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία,

αυξήθηκε με την από 5-6-1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.550.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση τεσσάρων πεντακοσίων πενήντα (4.550) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Μετά από την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε ξανά με την από 29-6-1992 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα πέντε (1.415.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων δέκα πέντε (1.415) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία .Αυξήθηκε με την από 11-2-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά διακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια (223.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά ,με την έκδοση διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων (223.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Κατόπιν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την 26-6-95 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ,κατά οκτακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια διακόσες πενήντα πέντε χιλιάδες (846.255.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά , με την έκδοση οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε (846.255) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία .Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε ξανά με την από 23-5-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ,κατά επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά , με την έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία .Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με την από 11-9-2000 απόφαση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ,κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά , με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων ονομαστικών μετοχών , και μη μεταβιβάσιμων μετοχών οι οποίες είναι δεσμευμένες επί μια δεκαετία από τις ημερομηνίες Πιστοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων , χωρίς την έγκριση του ΥΠΕΘΟ .Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27-3-2002 έγινε μετατροπή της ονοματικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε δύο κόμμα ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) ευρώ, έγινε μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ και αυξήθηκε αυτό λόγω στρογγυλοποίησης με ποσό δέκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα κόμμα τριάντα έξι (10.754,36) Ευρώ με καταβολή μετρητών. Μετά την αύξηση αυτή και τις μετατροπές από δραχμές σε Ευρώ το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες οχτακόσια σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (5.968.846,80) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες διακόσιες είκοσι (2.030.220) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μία. Με απόφαση της ίδιας (27-3-2002) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με ποσό πέντε εκατομμύρια διακόσες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο (5.278.572) ευρώ με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δύο κόμμα ενενήντα τέσσερα (2,94) ευρώ σε μηδέν κόμμα τριάντα τέσσερα (0,34) ευρώ η κάθε μία. Με την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Ιουνίου 2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό πέντε εκατομμυρίων πενήντα μία χιλιάδων τριακόσιων ογδόντα (5.051.380) ευρώ ή μέχρι του ποσού της κάλυψης, το οποίο τελικά ανέρχεται στο ποσό των 3.535.966 Euro καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση Δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα

εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (10.399.900) Νέων Ονομαστικών Μετοχών Ονομαστικής αξίας 0,34 Euro η καθεμία μία. Επίσης με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Μαρτίου 2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του Ενός εκατομμυρίου Δέκα εννέα χιλιάδων Εννιακοσίων είκοσι έξι και πενήντα έξι λεπτών (1.019.926,56) με την έκδοση Δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων, επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (2.999.784) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα τριάντα τέσσερα (0,34) Euro η κάθε μία.

- Επίσης με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαΐου 2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες , εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (347.154,62) με ισόποση κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων του Ν.2065/92 η οποία θα γίνει με την έκδοση ενός εκατομμυρίου είκοσι μία χιλιάδες σαράντα τρεις (1.021.043) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας καθεμιάς ποσού ευρώ 0,34 , οι οποίες και θα δοθούν στην κατά ποσοστό 100 % μέτοχο μητρική εταιρεία ΤΥΡΑΣ Α.Ε.
- Τέλος με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πέντε ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά (13.005,68) με ισόποση κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων του Ν.2065/92 η οποία θα γίνει με την έκδοση τριάντα οχτώ χιλιάδες διακοσίων πενήντα δύο (38.252) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας καθεμιάς ποσού ευρώ 0,34 , οι οποίες και θα δοθούν στην κατά ποσοστό 100% μέτοχο μητρική εταιρεία ΤΥΡΑΣ Α.Ε.
- Μετά και την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι εφτά κόμμα εξήντα έξι (5.606.327,66) Euro και διαιρείται σε δεκαέξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα (16.489.199) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα τριάντα τέσσερα (0,34) ευρώ η κάθε μία.
- Με την από 1-7-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 937.860,00 ευρώ, δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΟΠΗ» και έκδοση 2.758.412 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 6.544.187,66 ευρώ και διαιρείται σε 19.247.611 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστης.»

Με την από τις 26/9/2016 Νο 92 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, ο αριθμός των μετοχών 6.544.187.66 που ανήκουν στην απορροφούσα εταιρεία θα διαγραφεί λόγω συγχύσεως (από συμμετοχής της σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που διατηρεί στα βιβλία της η απορροφούμενη) και εν συνεχεία θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 11.671.946.64 με έκδοση 15.988.968 νέων μετοχών ονομασικής αξίας 0,73 ευρώ οι οποίες θα δοθούν στους παλαιούς μετόχους της ΤΥΡΑΣ Α.Ε. σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά. Έτσι η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» καθίσταται πλέον οιονεί καθολική διάδοχος της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

Άρθρο 6.

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο , με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του , έχει το δικαίωμα να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών , είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές εκδόσεις , μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , με απόφαση η οποία λαμβάνεται κατά το άρθρο 31 παρ.1 του ν. 2190/1920, μπορεί να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών , είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές εκδόσεις, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Ο τρόπος γενικά της πληρωμής του νέου κεφαλαίου που θα εκδοθεί σύμφωνα με τα παραπάνω και ο τρόπος και ο χρόνος της εκδόσεως των νέων μετοχών ορίζεται από τα όργανα της εταιρίας που αποφασίζουν την έκδοση.

Άρθρο 7.

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές παραχωρούνται μόνον στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται , μετά την πάροδο της προθεσμίας η οποία τάσσεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, όπως οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους που δικαιούνται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος διατίθενται στους λοιπούς μετόχους χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 8.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Αυτονόητο είναι ότι ο τίτλος πλειώνων μετοχών έχει αντιστοίχους ψήφους. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετόχων κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 30 του παρόντος που θα τροποποιηθεί το άρθρο αυτό.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετόχων. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν εκδοθούν .

4. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας επί του αναλογούντος σε αυτή από το προιόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 9.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Κάθε διαφορά από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών , αλλά φέρεται στο τακτικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.

Άρθρο 10.

Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό , τη χρονολογία εκδόσεώς τους, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα και επώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους και τις υπογραφές του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11.

Οι τίτλοι των μετοχών είναι αδιαίρετοι απέναντι της εταιρίας και οι συγκύριοι αυτών από οποιαδήποτε αιτία οφείλουν να εκλέξουν με κοινή συμφωνία ένα μόνον εκπρόσωπό τους , αλλιώς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο.

Άρθρο 12

Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του μετόχου των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 13

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, την έδρα αυτής και υπόκειται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Αν δεν έχει μόνιμα διορισμένο αντίκλητό του στην έδρα της εταιρίας θεωρείται ότι έχει ως τέτοιο το Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας ,προς τον οποίο γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της εταιρίας.

2. Η εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 14.

1. Η εταιρία μπορεί να διοικείται από το Διοικητικού Συμβούλιο το οποίο αποτελείται επτά (7) Συμβούλους το λιγότερο έως και δεκαπέντε (15) το περισσότερο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 15.

1. Σε περίπτωση θανάτου , παραιτήσεως , αποχωρήσεως για οποιοδήποτε λόγο ή αντικατάσταση για οποιοδήποτε λόγο ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη που απομένουν συμπληρώνουν την κενή θέση. Η θητεία του μέλους που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος. Η συμπλήρωση αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί. Σε περίπτωση που δεν θα εγκριθεί ο διορισμός από τη Γενική Συνέλευση ο σύμβουλος εξέρχεται. Όλες οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου στο διάστημα που μεσολάβησε στο μεταξύ είναι έγκυρες.

2. Η αποχή συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξι μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση , η οποία θεωρείται ως τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει η δέουσα αναφορά στα πρακτικά του.

3. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου μέχρι να συμπληρωθεί αυτή το Διοικητικού Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του , εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του , με απόλυτη πλειοψηφία , τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.
2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν , απόντα ή κωλυόμενο , ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικού Συμβούλιο.
3. Η εκλογή αυτή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , διευθύνει τις εργασίες του και παρακολουθεί την όλη λειτουργία της εταιρίας ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθεί η εκπροσώπηση της εταιρίας και σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρίας.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει , κατόπιν προσκλήσεως του Πρόεδρου του, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (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.

4. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά 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 παραδεκτού να αναφέρονται και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή του στο Συμβούλιο σε άλλο συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στο συμβούλιο μόνον ένα σύμβουλο που απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 19

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή εξουσιοδότηση από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Σύμβουλο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να

είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη Πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται .

Άρθρο 20

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις για κάθε ζήτημα και γι΄ αυτά που τους αφορούν προσωπικά , στα οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία .

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό , υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση και τους Συμβούλους . Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος , δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί σ΄ αυτά η γνώμη του , εάν διαφωνεί προς την απόφαση που λαμβάνεται. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών , όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης αρχής , επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από το νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

Άρθρο 21

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας , στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικά των σκοπών της εταιρίας , εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες , κατά τη διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού , απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του , εν όλω ή εν μέρει , ή ειδικά οριζομένων πράξεων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του. Το Διοικητικού Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενέργεια ειδικά οριζομένων πράξεων της αρμοδιότητός του σε περιοχές εκτός της έδρας της εταιρίας στους Διευθυντές των υποκαταστημάτων της ή στους νόμιμους αναπληρωτές τους ή και σε άλλα πρόσωπα.

Άρθρο 23

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας , κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων , για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο

ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας , ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σ΄ αυτόν λόγω της ιδιότητος του συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί , εάν παρέλθει διετία από τη γένεση της αξιώσεως και μόνον εφόσον συναινεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκειται σε τριετή παραγραφή από τότε που η πράξη τελέστηκε , και εφόσον πρόκειται για ζημία που προκλήθηκε με δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

6. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά , εάν , εννοείται , η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει για το σκοπό αυτό η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικο Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις , (3), τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι ,(6) , μήνες από την ημέρα της γενικής συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Διεύθυνση της Εταιρίας

Άρθρο 24

1. Το Διοικητικού Συμβούλιο εάν δεν διορίσει διευθύνοντα σύμβουλο διορίζει το Διευθυντή της εταιρίας και τον αναπληρωτή του για την περίπτωση που αυτός κωλύεται.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή κατά περίπτωση ο Διευθυντής , διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες που αναθέτει σ΄ αυτόν το Διοικητικού Συμβούλιο , εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , έχει τη διαρκή επίβλεψη του προσωπικού , ανωτέρου και κατωτέρου , και με εξουσιοδότηση του Διοικητικού

Συμβουλίου προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό και όλο το εργατικό προσωπικό μέσα στις εργασίες και τα όρια που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας , υπογράφει την αλληλογραφία , ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την επιτυχία των σκοπών και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και των αναγκών της εταιρίας. Μπορεί , με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου , να μεταβιβάζει ειδικές αρμοδιότητές του στους υφισταμένους του , μέσα στα όρια των θεμάτων που υπάγονται σε κάθε υπηρεσία. Ο Διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο και προβαίνει στις απαραίτητες εισηγήσεις στα θέματα που απασχολούν την εταιρία..

3. Ο μισθός και οι κάθε είδους αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Διευθυντού ορίζονται από το Διοικητικού Συμβούλιο και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 25

Κανένα έγγραφο της εταιρίας με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους οποιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικό για την εταιρία εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Διευθυντού ή και άλλων υπαλλήλων της εταιρίας στους οποίους έχει ανατεθεί η υπογραφή των εγγράφων αυτών.

Άρθρο 26

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατά επάγγελμα , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 27

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση , εάν δεν καταρτίζεται σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους , και αυτούς που ήταν απόντες ή διαφωνούσαν.

Άρθρο 28

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικού Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο , να συγκαλεί τη Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό , (1/20) , του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας την ημέρα συνεδριάσεώς της , η οποία δεν απέχει περισσότερο από τριάντα , (30), ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Η αίτηση που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι έγγραφη και να περιλαμβάνει τα θέματα επί των οποίων καλείται να αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκλιση των τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι ,(20), τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση, και εάν πρόκειται για επαναληπτική συνέλευση μετά από αναγκαστική αναβολή δέκα , (10) , τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συνέλευση. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία οικονομική εφημερίδα , από εκείνες που ορίζονται από το Υπουργείο Εμπορίου και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρία

4. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως , για μεν τις τακτικές δέκα , (10), τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και για τις έκτακτες είκοσι , (20) , τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συνέλευση.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει το οίκημα , τη χρονολογία , την ώρα και τον τόπο όπου θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρίας πριν από είκοσι , (20) , πλήρεις ημέρες.

6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας πίνακας με τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός. Οι ψήφοι σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ίσοι προς τις μετοχές , σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 2190/1920. Αναγράφεται επίσης η διεύθυνση των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους. Εάν κάποιος μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που είναι στον παραπάνω πίνακα μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από κάθε συζήτηση των θεμάτων που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 29

1. Όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της

εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή , που ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση , μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή από οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση πέντε , (5), τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετά τη συγκρότησή της σε σώμα μόνον ύστερα από άδειά της.

Άρθρο 30

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι , (20) , ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως , με πρόσκληση πριν από δέκα , (10) , τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στη δεύτερη αυτή επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας , στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης , στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος , στη μείωση του κεφαλαίου , στην έκδοση ομολογιακού δανείου , στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών , στη συγχώνευση της εταιρίας, στην παράταση της διάρκειας της εταιρίας και τέλος στη διάλυσή της , η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα , (2/3) , του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το μισό τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου . Εάν δεν συντελεστεί ούτε αυτή η απαρτία η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω ,βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο , (1/3) , του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 31

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος , και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού ο μεγαλύτερος από τους Συμβούλους προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης και εκλέγει ένα γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη

Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 32

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύεται. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνον τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων που ζήτησαν κατά το Νόμο τη σύγκληση της Συνέλευσης ή των ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται , εκτός εάν πρόκειται για τροπολογία στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για προτάσεις σύγκλησης νέας Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις συνελεύσεις καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παρόντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων , ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.6 του παρόντος.

Άρθρο 33

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ΄ αυτή και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για : α) τροποποίηση του καταστατικού. Τέτοια θεωρείται πάντως και η μείωση ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από τις περιπτώσεις της παραγρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση της εκλογής μελών από το Διοικητικού Συμβούλιο σε αντικατάσταση Συμβούλων που έχουν εξέλθει και ο καθορισμός της αμοιβής τους, γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας και διάθεση των ετησίων κερδών, δ) έκδοση ομολογιακού δανείου , ε) συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή διάλυση της εταιρίας στ) διορισμό εκκαθαριστών, ζ) έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παραβάσεις των καθηκόντων του και η) η εκλογή ελεγκτών.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.

3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων,(3/5), των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

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

5. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως . Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του ν.2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη του με τις μετοχές των οποίων έχουν την κυριότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 34

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

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

4. Εφόσον, η εταιρεία θα υπερβεί τυχόν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 , εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.Δ. 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζεται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 35

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό , (1/20) , του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικού Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερες από τριάντα , (30) , ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό , (1/20) , του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε , (5) , πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και κάθε υπάρχουσα σύμβαση της εταιρίας με αυτούς , να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται πάνω στις υποθέσεις της εταιρίας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται χωρίς σοβαρό λόγο με αιτιολογία η οποία αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο , (1/3) , του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο ,και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικού Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ΄ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους , πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό και ουσιώδη λόγο με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 και 3 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό , (1/20) , του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλίση.

6. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό , σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2190/1920 και το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού , από τη χρονολογία επιδόσεως της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Άρθρο 36

Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 40 του ν. 2190/1920 οι μέτοχοι της εταιρίας και οι λοιποί αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται εκεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Ισολογισμός-Απογραφή- Διανομή Κερδών

Άρθρο 37

1. Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα , (12) , μήνες. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς , συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 42, 42β, 42γ, 42δ και 43 του ν. 2190/1920 , τον οποίο δημοσιεύει είκοσι, (20), τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζονται από την παράγραφο 10 του άρθρου 43 του ν. 2190/1920 και τον υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση , συνοδευόμενο από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το λήξαν έτος . Του ισολογισμού αυτού και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δικαιούται κάθε μέτοχος να λάβει γνώση δέκα , (10) , ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τον ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί : α) από το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και εάν δεν υπάρχει αυτός από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό , β) από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρίας. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι αν διαφωνούν προς τον τρόπο της νόμιμης κατάρτισης του ισολογισμού να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 38

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.879/1979.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 39

1. Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους αρχίζει μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση , η οποία ορίζει κατά τη χρονολογία ενάρξεως της πληρωμής με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως στην έδρα της εταιρίας, στα γραφεία αυτής ή σε κάθε τραπεζικό κατάστημα που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μερίσματα που δεν αναζητήθηκαν μέσα σε πέντε , (5) , χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Διάλυση της Εταιρίας

Άρθρο 40

1. Η εταιρία λύεται : α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται με το παρόν καταστατικό και εφόσον δεν έγινε παράταση της διάρκειας αυτής , β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παραγρ. 3 και του άρθρου 31 παραγρ. 2 του ν. 2190/1920 και των άρθρων 30 παρ. 2 και 33 παρ. 3 του παρόντος , και γ) εάν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Το Διοικητικού Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας , όταν η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού είναι κατώτερη από το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 41

1. Εάν λυθεί η εταιρία για έναν από τους λόγους του άρθρου 40, εκτός από την πτώχευση , η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων διορίζοντας τρεις εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές αυτοί κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές τυχόν θα καθοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους , να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 , ισολογισμό , αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης στη γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 42

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντοτε τα δικαιώματά της , συνέρχεται δε ύστερα από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.

2.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό , (1/20) , του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά της διάρκεια της εκκαθάρισης , να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης , τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού με έγγραφη αίτηση που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές , οπότε αυτοί υποχρεούνται , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. Κατά τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων , κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης , τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού που αναφέρονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , των εκκαθαριστών ενεργούντων αντ΄ αυτού. Μη υπάρχοντος του Διοικητικού Συμβουλίου των συνελεύσεων προεδρεύει προσωπικώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Εποπτεία
Άρθρο 43

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 (για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20).

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως ισχύει μετά από την απόφαση της Γ.Σ. της 6ης Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαράντης Μιχαήλ