ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,19/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 611185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΝΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **17675315000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35181/40/Β/96/006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **799945**, η από 31/08/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΝΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17675315000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35181/40/Β/96/006) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4, 1, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Παρομοίως υπόλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΝΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕ-ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

"ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Β.Ε.".

(Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις βάσει της υπ΄αριθμ. 3/30-6-1999 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, της υπ΄αριθμ. 6/30-6-2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης , της υπ΄αριθμ. 14/30-6-2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και της υπ΄αριθμ. 20/31/8/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ .Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ " με το διακριτικό τίτλο "ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Β.Ε.".

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πίστη μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας, ορίζεται η περιφέρεια του Δήμου Φιλοθέης του Νομού Άρτας. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις και κοινότητες του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων, των πρακτορείων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντού και του προσωπικού των.

2. Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής απόφασης της Νομαρχίας Πρέβεζας, για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Η Αντιπροσώπευση, Εμπορία, εισαγωγές-εξαγωγές και διανομή προϊόντων οίκων εσωτερικού-εξωτερικού σε είδη διατροφής νωπών και κατεψυγμένων, απορρυπαντικών, απολυμαντικών, ειδών καθαριότητας πλαστικών, χαρτικών προϊόντων μιας χρήσης και συσκευασίας, καθώς και παντός είδους κατεψυγμένων. Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, η ίδρυση και λειτουργία κάθε φύσεως βιοτεχνιών-βιομηχανιών, εμπορία καπνικών προιόντων , εμπορία ζύθου – αλκοολούχων ποτών – αναψυκτικών ,εμπορία αγροτικών προιόντων , κτηνοτροφία , αγοραπωλησίες ακινήτων , εισαγωγή – εμπορία μηχανημάτων αυτοκινήτων κλπ καθώς ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρίας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας ενοχικές ή εμπράγματες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, το οποίο προήλθε από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο δέκα εκατομμυρίων δρχ. (10.000.000) , τη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια δρχ. (10.000.000) με την Γ.Σ. 3/30-6-1999 και την μετατροπή σε ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του κεφαλαίου με την Γ.Σ. 6/30-6-2002.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2010, αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τριάντα επτά χιλιάδες πενήντα ευρώ (37.050,00) εκ των οποίων ποσό 36.981,68 ευρώ αφορά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω Αναπροσαρμογής της Αξίας των Παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ποσό 68,32 καταβολή μετρητών, από τους Μετόχους της Εταιρείας, λόγω στρογγυλοποιήσεως, δια της εκδόσεως χιλίων διακοσίων τριάντα πέντε (1.235) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 30,00 ευρώ κατανεμημένων στους Μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

Πλέον το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε ενενήντα επτά χιλιάδες πενήντα (97.050,00) Ευρώ, και διαιρείται σε τρείς χιλιάδες διακόσιες τριάντα πέντε (3.235) μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία

.

2. Στο διάστημα της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων δύο 2 και τρία 3 του άρθρου 3° του Νόμου 2190/1920,

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του ποσού που είχε καταβληθεί σαν αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920.

Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το παρόν μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης. Η αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

4. Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και

πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. β και 25 παρ. 2 αυτού του καταστατικού και των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Ν. 2190/1920. Το ίδιο ισχύει και όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατατεθεί, άρα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μπορεί δε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα της προτίμησης.

6. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετόχων υπέρ το άρτιο που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετόχων κανονίζεται

από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται με ορισμένη τομή από στέλεχος μετοχών που φυλάσσεται από την Εταιρεία και έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές των προσώπων που, σύμφωνα με το καταστατικό, δεσμεύουν την Εταιρεία. Μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και να χορηγηθούν κατά το άρθρο 40 του παρόντος δικαιούχου, προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία που θα έχουν οι μετοχές, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα μεριμνήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την παράδοση τους στους μετόχους και την επιστροφή των προσωρινών τίτλων που τυχόν έχουν εκδοθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυση της ή να αναμειγνύονται στην διοίκηση της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σε αυτές.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης τους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Στη Γενική Συνέλευση εφ' όσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές όπου δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της

επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτηση τους σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων την οριζόμενη στην αίτηση του μετόχου ή των μετόχων που θα μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης

- των μετόχων σε αυτήν δεν .μπορούν να μετάσχουν οι νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Ν. 2190/1920.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε υφιστάμενης σύμβασης της Εταιρείας με αυτούς.

β) Να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτού δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά

την διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ή αν προτιμά πριν από αυτής σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις για το βάσιμο της αιτιολογίας που προβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλίση.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1,3,4 και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις απαιτήσεις οφείλουν να έχουν καταθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές του που παρέχουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και τις περιπτώσεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Αρμόδιο Δικαστήριο.
9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται Ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 9 αυτού του άρθρου, έλεγχο της Εταιρείας

εφόσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 9 ^ και 10 πρέπει να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης τους να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3. 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 λήψης της σχετικής απόφασης από το Αρμόδιο Όργανο της Εταιρείας.
4. 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 την γενική συνέλευση των μετόχων δυνάμενη να παραταθεί από το Δ.Σ. για έναν (1) ακόμη μήνα.
5. Μέσα σε είκοσι εννέα (29) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων ένα (1) και δύο (2) η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού Συνεδρίασης του Δ.Σ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή,

στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ^ κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματος τη.ς Εταιρείας που θ-α τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Εταιρεία από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι είτε όχι. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
2. Η. θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξη (6) χρόνια.
3. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο πριν από την λήξη της θητείας του οι υπόλοιποι Σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) υποχρεούνται μετά την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σ' αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η εκλογή αυτή κυρώνεται στην πρώτη μετά απ' αυτή συνεχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων που ενεργούνται από την εκλογή τους μέχρι της τυχόν εγκρίσεως ή μη του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο θητείας του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.
2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει ορισθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την αποχώρηση. Σαν πρώτος χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβούλου που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 12

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά την διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα τακτικά και έκτακτα οπότε παρουσιαστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον Σύμβουλοι. Το Διοικητικών Συμβουλίων εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν

αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη των δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στο Δ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ. ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στην συνεδρίαση είναι δυνατό να αντιπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο αφού δώσει την σχετική εντολή είτε με γράμμα είτα με τηλεγράφη-μα ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να εισπράττουν τα έξοδα τα οποία ενεργούν δια την άσκηση των καθηκόντων τους και τα οποία βαρύνουν την Εταιρεία εφ' όσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό του αριθμού των Συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το "κλάσμα και ουδέποτε ο αριθμός των Συμβούλων δεν πρέπει να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15

Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφ' όσον είχε παρευρεθεί στην συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των-πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία, που δεν περιορίζει παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο :

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθε-ματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων. Καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί

συμβάσεις κ.λ.π., επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και κάθε άλλος Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο ή υπάλληλος της Εταιρείας εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών ή Αλλοδαπών Δικαστηρίων παντός βαθμού, δίδουν τους προς την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλουν δε μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν πάσαν δικαστική πράξη, που απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση.

ΑΡΘΡΟ 18

Η Εταιρεία διευθύνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τόσον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργούντες είτε μαζί είτε χωριστά ο κάθε ένας διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Εταιρείας ως εντολοδόχοι του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου και ενώπιον των Διοικητικών ή Δικαστικών ή άλλων Αρχών. Κάθε έγγραφο της εταιρείας δια του οποίου αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία εάν δε φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε ενεργούν μαζί όλοι είτε χωριστά ο κάθε ένας.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους ως και εις τους Διευθυντά της Εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμών τους ή και με εντολή και για λογαριασμό άλλων χωρίς την άδεια της Γενικής

Συνέλευσης πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ως κι αν μετέχουν σαν ιδρυτές Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε προσωπικές ή Ανώνυμες εταιρείες ή Συνεταιρισμούς, που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του Συμβούλου ή Διευθυντού της Εταιρείας και ταυτόχρονα υποχρεούται σε αποζημίωση προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί αντί γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτήσει αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων τότε δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος ή να εκχωρηθεί στην Εταιρεία η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πιστώσεων ή δανείων, εγγυήσεων κ.λ.π. από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της στους Διευθυντές ή σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά για κάθε Εταιρική χρήση και το πολύ μέσα σε έξη μήνες μετά την λήξη της έκτακτα όταν :

α) Το ζητήσουν εγγράφως οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

β) Το ζητήσουν οι ελεγκτές,

γ) Σε περίπτωση που το σύνολο, των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει γίνει το κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου,

δ) Διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από τον αντιπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, που παρίσταται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 2190/20, ε) Η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ανακαλέσει την έγκριση σύστασης της Εταιρείας για να διορισθούν εκκαθαριστές, στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση, εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομειούνται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Στον υπολογισμό δεν μετριούνται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, μετριούνται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες μέρες. Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει το κτίριο, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και να δημοσιεύεται:

α) Προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. 22 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου στην αρχή κάθε χρόνου σύμφωνα με το Νόμο.

γ) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών με ευρεία κυκλοφορία, που εκλέγεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από τις εφημερίδες του άρθρου 30 Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει και

δ) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα αν εκδίδεται και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

2. Αν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτές οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις των ελεγκτών εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος και τις προτάσεις των μετοχών εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος.

4. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλισης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Ο κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις

μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σ' οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Πέντε ημέρες επίσης πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, τα πληρεξούσια, τα έγγραφα νομιμοποιήσεων των εκπροσώπων των μετόχων, στους οποίους θα χορηγείται αποδεικτικό σημείωμα με το οποίο και μόνο θα μπορούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε παράλειψη στην πιο πάνω διαδικασία στερεί στον μεν το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της Εταιρείας, που θα περιγράφει με ακρίβεια στους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων, που έχει ο κάθε μέτοχος ως και τις διευθύνσεις τους ή των αντιπροσώπων τους.

3. Είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί αυτών ως και κυρωμένου αντίγραφου της ημερήσιας διάταξης και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύθηκαν ή πρόσκληση και οι ετήσιε οικονομικές καταστάσεις.

4. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στην Γενική Συνέλευση ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος του κύριος μίας (1) μετοχής έχει και μία ψήφο.

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι των, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνέλευση, αφού επαναληφθεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και να είναι το ποσοστό της εκπροσώπησης των μετόχων.

β) Ειδικά, αν πρόκειται για αποφάσεις μεγάλης σημασίας, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στη συγχώνευση της με άλλη Εταιρεία, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5), στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δη' ομολογιών, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην διάλυση της εταιρείας, στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων ή την άδεια εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, στην παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία τότε προσκαλείται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής του προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.

Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 23 παράγραφος β του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται.
3. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Ν2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται, επίσης, ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετόχων και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

ΑΡΘΡΟ 27

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια για:

α) την τροποποίηση του καταστατικού, την παράσταση ή τη σύντμηση της διάρκειας, τη διάλυση της Εταιρείας ή τη συγχώνευση με άλλη.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 10 του παρόντος.

γ) την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών.

δ) την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1.) και 2.) του άρθρου 43° του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

ε) Αν επαλήθευσαν την συμφωνία, που αναφέρεται στην παραπάνω παρ. γ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη δεν είναι δυνατόν ούτε να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν.2190/1920 ως και υπάλληλοι άλλης Εταιρείας, που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 4)

Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42" σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Ν. 2190/1920 η εκλογή του ορκωτού λογιστού είναι υποχρεωτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει (2) τακτικού ελεγκτές τον χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της Εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το άρθρο 37 του Ν. 2190/1929.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» αποδίδει τα

πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν υπήρξε καμιά τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικά καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι α) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από την μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα. 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 καταχωρούνται στον ισολογισμό, στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως » και στον « πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» ξεχωριστά ο κάθε ένας με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλεισμένης, ούτε της προηγούμενης χρήσεως, παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης, επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφόσον το περιεχόμενο τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους

υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποίο προσδιορίζει περισσότερο αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

6. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

7. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920 οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν :

α) τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευση τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 4201 του παραπάνω νόμου και

β) η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευμένοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

8. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως», απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλεισμένης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της Κλεομένης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωση τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείτε στο προσάρτημα.

9. Εάν η Εταιρεία ιδρύσει υποκατάστημα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά, τους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ

τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

10. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών του ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.
11. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της υποχρεωτικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» ^ (ΦΕΚ Α'75/1980), σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.
12. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζεται σε κάθε διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.102 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.210 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.
13. Ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.301 του, ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.
14. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας, έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου, την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
15. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

16. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από τη Γενική Συνέλευση :

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β του ν. 2190/1920,

β) κατά την κρίση του σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα,

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική χρήση θα αρχίσει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31-12-2001.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις ων άρθρων 42°, 42γ, 42δ, 43, 43°, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών:

ε) την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο που διενήργησαν στα βιβλία της Εταιρείας.

στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών και την εκλογή ελεγκτών.

η) την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντα τους που απορρέουν είτε από το καταστατικό είτε από ο Νόμο.

θ) την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 31 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με τον Νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44" του Π.Δ. 409/1986 από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά :

α) Ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατό τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από τον Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή

μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Ποσό για καταβολή κάθε χρόνο πρώτου μερίσματος στους μετόχους το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερα του τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, με την προϋπόθεση ότι το παραπάνω διανεμόμενο μέρισμα είναι ανώτερο του καθοριζομένου από τον Νόμο κατωτάτου πρώτου μερίσματος που σήμερα είναι έξη τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα περί τουλάχιστον του ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο β κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για τον σκοπό αυτό νέες μετοχές που διατίθενται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.

δ) Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων β και γ δεν εφαρμόζονται εφόσον η Γενική-.Συνέλευση με πλειοψηφία ^ ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.

3. Από το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθενται:

α) ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος η Εντεταλμένου Σύμβουλου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για υπηρεσίες που προέκυψαν πέρα από τους τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις τους.

β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο ή μέρος του για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στην νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920.

4. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το

Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.
6. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήσαν απαιτητά παραγράφονται.
7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή τη διανομή δημοσιευθεί σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην Δημόσια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορούν να είναι ανώτερα του ενός δευτέρου (1/2) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στην λογιστική κατάσταση.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ_ του Ν. 2190/1920, ^ είναι ή θα γίνει μετά από αυτή τη διανομή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.
9. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό.
10. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 7,8,9, του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κύρια την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο του ιδίου κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920 είναι κατώτερο του

   ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού Κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο ή από το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί. Αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της τελευταίας χρήσεως.

2. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι β, γ και δ περί απαρτίας και του άρθρου 25 παρ. β περί πλειοψηφίας αυτού του καταστατικού.

β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγω λύσεως της εταιρείας.

3. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της Εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της

Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των Εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις εκκαθαριστές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους εκκαθαριστές και την οριστική του παύση. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7° του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 με το άρθρο 31 του παρόντος και να τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Την ίδια απόφαση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθαρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 7° παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφίαν εφόσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν ποιο συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

5. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Εταιρείας σε τρίτους.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σε αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση οπότε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.
9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του ισολογισμού της εκκαθάρισης.
10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αίτηση τους που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει πάνω στα θέματα που προκάλεσαν την σύγκληση, ορίζοντας (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης.
11. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα του κεφαλαίου Δ' του καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
12. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης όταν δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους που προσλαμβάνει ένα γραμματέα από αυτούς μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει τροποποιημένος και κωδικοποιημένος.

ΑΡΘΡΟ 35

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από την νόμιμη σύσταση της (μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 30-6-2002) θα αποτελεστεί από τους εξής:

1. Βασίλειος Ηλία Λωλής, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος (1966) <ττην Σκιάδα Πρέβεζας

και κατοικεί στο Λούρο Πρέβεζας. Κάτοχος του με αριθμό Λ. 517868/1980 δελτίου ταυτότητας τουΣ. Χ. Βρυσούλας ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Ευαγγελία σύζυγος Βασιλείου Λωλή, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος (1971) στην Αλόννησο Μαγνησίας και κατοικεί στο Λούρο Πρέβεζας, κάτοχος του με αριθμό Ξ. 748210/1987 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Τάξης Σκοπέλου ως Αντιπρόεδρος και
3. Κατίνα Καλογιάννη του Ιωάννη, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αλόννησο Μαγνησίας το έτος (1946) όπου και κατοικεί κάτοχος του με αριθμό θ. 618483/27-11-1977 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Τάξης Σκοπέλου.

ΑΡΘΡΟ 36

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί οι :

1. Ιωάννης Κωνσταντίνου Κόκκινης, Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος (1955) στις Παπαδάτες Νομού Πρέβεζας και κατοικεί στην Πρέβεζα (οδός Κασώπης αριθμός 7), κάτοχος του με αριθμό Ι. 547526/17-10-1972 δελτίου ταυτότητας της Δ. Χ. Πρέβεζας. Ο ανωτέρω είναι πτυχιούχος της Α.Β. Σ.θ. και
2. Δαμιανός Μουτσελής του Αλέξανδρου, Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος (1963) στο Λαύριο Αττικής και κατοικεί στην Άρτα (οδός Φιλελλήνων αριθμός 5), κάτοχος του με αριθμό Π. 444429/ δελτίου ταυτότητας. Ο ανωτέρω είναι πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται οι:

1. Ευάγγελος Καλοκαίρης του Ηρακλή, Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος (1953) στην Άρτα όπου και κατοικεί (οδός Β. Ηπείρου αριθμός 14), κάτοχος του με αριθμό Λ. 528224 δελτίου ταυτότητας. Ο ανωτέρω είναι πτυχιούχος της Α.Β.Σ.θ. και
2. Παύλος Γεωργούλας του Πέτρου, Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος (1951) στο Πετροβούνι Ιωαννίνων και κατοικεί στην Άρτα (οδός Ψαρρών αριθμός 5), κάτοχος του με αριθμός Μ. 792439 δελτίου ταυτότητας. Ο ανωτέρω είναι πτυχιούχος Οικονομικών θεσσαλονίκης.

Η εθνικότητα όλων των ανωτέρω είναι Ελληνική και έχουν πείρα άνω των πέντε ετών. Η αμοιβή των Ελεγκτών για την πρώτη Εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000).

ΑΡΘΡΟ 37

Σύμφωνα με το εδάφιο 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, το συνολικό ποσό όλων των δαπανών, που θα κρατηθούν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε δραχμές ένα ^ εκατομμύριο (1.000.000).

ΑΡΘΡΟ 38

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν στον κ. ΛΩΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,κάτοικο Λούρου Πρέβεζας, την εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή τη νόμιμη αίτηση για την παροχή άδειας συστάσεως της Εταιρείας και γενικά να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την έγκριση αυτού του καταστατικού και για την παροχή της άδειας συστάσεως της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό παρέχεται η αμετάκλητη κα ευρεία εντολή και εξουσιοδότηση να αποδεχθεί συμβολαιογραφική πράξη και για λογαριασμό και στο όνομα των συμβαλλομένων οποιαδήποτε τροποποίηση, εξάλειψη ή προσθήκη σ' αυτό το καταστατικό, που θα επιβληθεί σύμφωνα με το Νόμο. Δηλώνουν όλοι οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα οποιαδήποτε πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά τους κύρους αυτής της συμπληρωματικής συμβολαιογραφικής πράξης.

ΑΡΘΡΟ 39

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ως το άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60,000,00) ευρώ, καταβεβλημένο εξ' ολοκλήρου και καλύπτεται ως εξής:

1. Ο κ. Βασίλειος Ηλία Λώλης κατέβαλε πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (57.000,00) ευρώ και ανέλαβε χίλιες εννιακόσιες είκοσι(1920) μετοχές.

2. Η κ. Ευαγγελία Καλογιάννη συζ. Βασιλείου Λώλη κατέβαλε χίλια διακόσια (1.200,00), ευρώ και ανέλαβε σαράντα (40) μετοχές.

3. Ο κ. Θεόδωρος Ηλία Λώλης κατέβαλε εξακόσια (600,00) ευρώ και ανέλαβε είκοσι (20) μετοχές.

4. Ο κ. Ηλίας Μιλτιάδη Λώλης κατέβαλε εξακόσια (600,00) ευρώ και ανέλαβε είκοσι

μετοχές.

Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη από τη Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βασιλική Βήχα - Γρηγοράκη βάσει σχεδίου που προσάρτησα, στο παρόν και παραστάθηκε, από την αργή και προσυπόγραφε το παρόν η δε δικηγορική αμοιβή μετά των υπέρ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας δικαιωμάτων συνολικώς εκ διακοσίων είκοσι ευρώ και δέκα λεπτών (220,10) πληρώθηκε όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν αριθμ. Νο ..... τετραπλότυπη είσπραξη του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας. Τέλος αναφέρεται:

1. Ότι οι συμβαλλόμενοι κατοικούν μόνιμα όπου στην αρχή του συμβολαίου αυτού δήλωσαν και αναγράφεται και γνωρίζουν τις συνέπειες του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 σε περίπτωση που η δήλωση τους αυτή είναι ανακριβής. Ότι προσαρτάται το σχετικό γραμμάτιο της Εθνικής Τράπεζας από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε το ποσό των εξήντα έξι ευρώ και τριών λεπτών (66,03) και 3. Προσαρτάται η από Φεβρουαρίου 1996 έτους δήλωση φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου που υποβλήθηκε στην ΔΟΥ Πρέβεζας αχό την οποία προκύπτει ότι πληρώθηκε ο αναλογών φόρος ήτοι το ένα τοις εκατό (1%) επ1 τον μετοχικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων γράφτηκαν και καταχωρήθηκαν στο, συμβόλαιο αυτό που συντάχτηκε σε τριάντα ένα (31) για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα μου.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει:

Άρτα 19/07/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λώλης Η. Βασίλειος