Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 01/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 643911

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4886001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52654/Β/02/497**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **812616**, η από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4886001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 52654/Β/02/497) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 14, 10560, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ » και το διακριτικό τίτλο « ΓΚΛΑΒΑΣ Α.Ε. »**
2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή , η εταιρεία θα συναλλάσσεται με την ανωτέρω επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι :

α) Η εμπορία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ανδρικών, γυναικείων και παιδικών εσωρούχων.

β) Η εμπορία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πάσης φύσεως ειδών ενδύσεως και υποδύσεως , όπως και πρώτων υλών για το σκοπό αυτό.

γ) Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, λήψη ή κτήση δια δωρεάς, εκχωρήσεως ή ανταλλαγής ή διανομής ή με άλλον τρόπο κτήση ή κατοχή κάθε είδους ή φύσεως ακινήτου περιουσίας, είτε από μόνη της, είτε από κοινού με άλλους, ως και η διαχείριση και εκμετάλλευση αυτής δια παντός προσφόρου τρόπου

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

α) Να συνεργάζεται με ομοειδείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό με οποιαδήποτε φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις , ελληνικές ή ξένες , ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού , με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική , οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος και

ε) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

Άρθρο 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής, γραφεία δε αυτής τα επί της οδού Ευαγγελιστρίας 14.
2. Υποκαταστήματα της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών .

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας **ορίζεται πενήντα (50) ετών.** Αρχίζει με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2052.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ καταβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναπροσαρμόσθηκε σε εξακόσιες χιλιάδες (600.00) ευρώ με την καταβολή σε μετρητά τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης τριάντα (30) Ευρώ εκάστης σύμφωνα με την από 30/6/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Με την από 30/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναπροσαρμόσθηκε σε εξακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (651.000) Ευρώ α) με τη καταβολή σε μετρητά είκοσι χιλιάδων εβδομήντα (20.070) Ευρώ β) με την κεφαλαιοποίηση μη πραγματοποιθέντων σχηματισθέντων προβλέψεων αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (25.950,00) ευρώ γ) με την κεφαλαιοποίηση μη χρησιμοποιηθέντων , σχηματισθέντων ειδικών αποθεματικών αξίας τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (4.980) ευρώ και την έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης.

Με την από 30/11/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες είκοσι ευρώ (400.020,00) ευρώ, με την καταβολή σε μετρητά και την έκδοση σε δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (13.334) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ένα εκατομμύριο πενήντα μία χιλιάδες είκοσι ευρώ (1.051.020) και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες τριάντα τέσσερις ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστης.

.

2. Α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλων ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Ν. 2190/1920 , όπως εκάστοτε ισχύει.

Β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 , όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή , το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία , το δε ύψος του ομολογιακού δανείου , δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Ν. 2190/1920 , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων , αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψης τους , τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε 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 σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων , επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 2190/1920 , είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του , οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες , μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό , τη σφραγίδα της εταιρείας , το όνομα , το επώνυμο , την εθνικότητα , το επάγγελμα , την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο , μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών , δύναται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι , που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών , παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.
4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών , πλην των περιπτώσεων που ο νόμος άλλως ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση .
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου , που δε γίνεται με εισφορά σε είδος , καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές , για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας , σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δε μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα , οι μετοχές που 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 μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει , μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης .
5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται , ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία , ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της , που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου . Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων , σε αυτήν δε μπορούν

να μετάσχουν και οι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρία , μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση , ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους , πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά .

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου , οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών , λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας , με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση .

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού , οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου , μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου , μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου .

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία , που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται , αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , μέσα στην οποία τελέστηκαν .

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το , κατά την προηγούμενη παράγραφο , αρμόδιο δικαστήριο , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας .

10. Οι μέτοχοι , που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 , πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα , μέχρι να εκδοθεί απόφαση , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία . Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν .

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

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού , ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος , καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών .

β) εκλογής εκκαθαριστών.

γ) έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

δ) διάθεσης κερδών.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) διάσπασης , μετατροπής , αναβίωσης , παράτασης της διάρκειας , διάλυσης της εταιρείας , συγχώνευσης , εκτός της κατά το άρθρο 78 Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας την οποία ελέγχει κατά 100%.

ζ) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 37 του παρόντος Καταστατικού και ελεγκτών.

η) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων , συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο , πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο .

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή , μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής , στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια .Η άδεια αυτή δεν απαιτείται , όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων .

3. Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι

(20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της , υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών.
Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται .
4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων .

Άρθρο 11
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία , η ημέρα , η ώρα και το οίκημα , όπου θα συνέλθει η συνέλευση , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 , όπως ισχύει και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα , από αυτές που α) εκδίδονται έξη (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες , β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ΄ όλη την τριετία και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης , προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής .Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής , εκτός του Δήμου Αθηναίων , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας , στην

οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4288/1963 , αντίστοιχα , όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.
2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό .
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει , σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει , τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών .

Άρθρο 12
Κατάθεση Μετοχών , Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή , όπως θα ορίζει η πρόσκληση , τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη , για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης .
2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση , μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα .
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της .

Άρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας ,

νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση .
2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος , όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , των αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους .

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου .
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν . Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , που εκπροσωπείται σε αυτή .
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση .

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας .
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων .

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/ 2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου .

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία , συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου .

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση .

Άρθρο 16
Πρόεδρος , Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο .

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης , Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δε διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος , την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας , που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση , αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων που αφορούν αυτήν και αναφερομένων στο σκοπό της Εταιρείας , με την εξαίρεση εκείνων που κατά νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.
2. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας για όλες τις ιδιότητες του διαδίκου , αναθέτει την δόση όρκου σε καθένα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται εξ αυτών, παρίσταται και ως πολιτικώς ενάγων για ηθική βλάβη, ασκεί ένδικα μέσα κατ' αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.
β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία , αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει η δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες απλές ή επί οιουδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.
γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας εις άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείας οιασδήποτε μορφής.
δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις, αντιπροσωπεύσεις με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές , αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει

τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων , τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη.
ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας , συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπον διανομής των κερδών ή μεταβολής του Καταστατικού.
στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και την αλλοδαπή έστω μη μνημονευομένη στο παρόν άρθρο.
ζ) Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρο και λοιπά έργα αντιπροσώπευσης , καθήκοντα και δικαιώματα αυτού , ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά ενεργούν, δύναται όμως να αναθέσει με απόφαση του την αντιπροσώπευση , τα έργα , καθήκοντα ή δικαιώματα του πλην των απαιτούντων συλλογική ενέργεια στο σύνολο ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) , καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης . Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ .Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού , δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους , εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και , εφόσον το επιθυμεί , έναν ή περισσοτέρους Αντιπρόεδρους .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του , Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν , όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξη (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου , ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Δ.Σ. , η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Δ.Σ. και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.
3. Εφόσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου που διορίζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 3,4 και 5 του Ν.2190/1920 , η θέση θα πληρωθεί δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στο άρθρο 18 τρόπο.

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με 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 Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο , είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών. Απαρτία . Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος , οι αποφάσεις του Διοικητικού παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται . Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 26
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της , σε Γενικούς Διευθυντές , σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ΄ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη .
4. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών , με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .
5. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών , χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας , καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας , να ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης , η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του κωδ. ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28
Ελεγκτές

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 δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , που πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^{α} του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά , δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτή ελεγκτή , διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών , που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42^{α} του Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει , εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς τρίτους του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 , οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Ν. 2190/1920 , όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Ν. 2190/1920 , όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας , εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 , οφείλουν να επαληθεύουν 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) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 29
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρίας και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους 2003.

Άρθρο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α,43β , 132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ. Συνέλευσης , σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και 2741/1999.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από :
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Από το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με τα ανωτέρω πρόσωπα , από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 , που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 , η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος , δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλ. ποσοστού έξη τοις 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 του Ν. 876/1979 του Ν. 2753/99 και Ν. 2789/2000.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται :
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της , εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης .

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας .
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της . Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν ή δύο Εκκαθαριστές , που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης .
6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων.
7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης , με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης .

8. Κατά τα λοιπά τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 , ως ισχύει .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρίας , όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές μετόχους , ευθύς μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της , καλύπτεται δε ολόκληρο σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 με την εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των ατομικών επιχειρήσεων , όπως απεικονίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31.12.2001 που καταρτίστηκε σε εφαρμογή της από 14.12.2001 σχετικής απόφασης των επιτηδευματιών των ατομικών επιχειρήσεων και που το ύψος αυτών πιστοποιείται στα από 31.5.2002 σχετικά πιστοποιητικά (εκθέσεις) του ορκωτού ελεγκτή Παντελή Χαρίτου ανερχόμενων συνολικά σε δρχ. τριάντα τρία εκατομμύρια είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα δρχ. (33.022.190 δρχ.) ή 96.910,32 Ευρώ και με συμπληρωματικές εισφορές των ιδρυτών – μετόχων της ανώνυμης εταιρείας σε μετρητά (σε λογαριασμό Τράπεζας επ' ονόματι της Εταιρίας , που θα υποδείξει η ίδια) Ευρώ διακοσίων τριών χιλιάδων ογδόντα εννέα και εξήντα οχτώ λεπτών (203.089,68) διαμορφούμενο στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ.

Ειδικότερα οι μέτοχοι – ιδρυτές των εισφερόντων του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των ατομικών επιχειρήσεων καλύπτουν με την υπογραφή του παρόντος :

1. **Ο Ανδρέας Γκλαβάς του Γεωργίου** σε συμμετοχή το ποσό των δρχ. είκοσι οχτώ εκατομμυρίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα δρχ. (28.022.190) ή 82.236,8 Ευρώ λόγω συμμετοχής του στην ατομική επιχείρηση " Ανδρέας Γ. Γκλαβάς. " και σε μετρητά

το ποσό των Ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών Ευρώ και δύο λεπτών (82.763,2) ήτοι **συνολικά το ποσό των Ευρώ εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) μετοχές** ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) εκάστη.

2. Ο Γεώργιος Γκλαβάς του Ανδρέα σε συμμετοχή το ποσό των δρχ. πέντε εκατομμυρίων (5..000.000) ή 14.673,51 Ευρώ λόγω συμμετοχής του στην ατομική επιχείρηση " Γεώργιος Γκλαβάς " και σε μετρητά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξη Ευρώ και σαράντα εννιά λεπτών (120.326,49) ήτοι **συνολικά το ποσό των Ευρώ εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) μετοχές** ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) εκάστη.

Β] Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων των ατομικών επιχειρήσεων με την επωνυμία « Γεώργιος Γκλαβάς » και « Ανδρέας Γκλαβάς » περιλαμβάνεται στις από 31-5-2002, εκθέσεις του ορκωτού ελεγκτού Παντελή Χαρίτου, των οποίων οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές έλαβαν πλήρη γνώση και τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Οι εκθέσεις αυτές, των οποίων ακριβή αντίγραφα προσαρτώνται στο παρόν, έχουν λέξη προς λέξη ως εξής:

Γ] Όλα τα περιουσιακά στοιχεία κάθε φύσης και μορφής των ατομικών επιχειρήσεων « Ανδρέας Γ. Γκλαβάς » και « Γεώργιος Γκλαβάς » που αναφέρονται και περιγράφονται στις παραπάνω εκθέσεις εκτίμησης του ορκωτού ελεγκτού Παντελή Χαρίτου οι εδώ συμβαλλόμενοι εισφέρουν στην δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **« ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ »** τα εκχωρούν, τα μεταβιβάζουν και τα παραδίδουν σ' αυτή με πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα δικαιώματά τους επ' αυτών, πραγματικά και προσωπικά και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι από κάθε δικαίωμά τους επ' αυτών, και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά τους περί προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων γενικά στην Ανώνυμη Εταιρεία για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, καθώς επίσης και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις και περιστατικά των οποίων βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση καθώς και

για υπέρογκο βλάβη. Υπόσχονται και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε βάρος γενικά . Επίσης οι εδώ συμβαλλόμενοι εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα, κινητό, ενσώματο ή ασώματο ή κάθε φύσεως δικαίωμα και αξίωση το οποίο ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στις ατομικές επιχειρήσεις έστω και αν ακόμη το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ρητά ή δεν περιγράφεται πλήρως στα τηρούμενα βιβλία της ή στις εκθέσεις του ορκωτού ελεγκτού, είτε λόγω παράλειψης αυτών εκ παραδρομής είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης όπως είναι η πελατεία, η φήμη, ο διακριτικός τίτλος, η οργάνωση και τα παρεμφερή, καθώς και η άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων ή τα δικαιώματα που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση [μισθωτικά κ.λ.π], τα οποία από τη νόμιμη σύσταση της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, θα ανήκουν και θα περιέλθουν σ' αυτή, υποχρεουμένων των εισφερομένων τα περιουσιακά τους στοιχεία ατομικών επιχειρήσεων δια των φορέων τους να προβούν αμέσως σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση, η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική και ουσιαστική μεταφορά όλων των πραγμάτων και δικαιωμάτων στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία. Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθιστά αυτοδικαίως τις ατομικές επιχειρήσεις σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των τυχόν υφισταμένων εκκρεμών δικών συνεχιζομένων από αυτή, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται άλλη ειδικότερη για τη συνέχισή της διατύπωση. Η υποκατάσταση γίνεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ή κοινοποίηση προς οιονδήποτε τρίτο ή προς οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Αρχή. Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, αναφερομένων και μη, τα οποία στο εξής, θα δύναται και θα δικαιούται να κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά βούλησή της και με πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας. Μεταξύ των μεταβιβαζομένων και παραδιδομένων στην Ανώνυμη Εταιρεία, που συνιστάται με το παρόν, περιουσιακών στοιχείων χωρίς αντάλλαγμα και εντελώς ενδεικτικά αναφερομένων, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
α] Όλες τις τηλεφωνικές συνδέσεις που ανήκουν σ' αυτή,
β) Όλα τα μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε αυτή.
γ]Οποιαδήποτε σύμβαση μίσθωσης ή άλλη σύμβαση και σχέση περιλαμβανομένης και κάθε άδειας ή βεβαίωσης αρμόδιας Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και Επιμελητηρίου ή Οργανισμού, η οποία υπάρχει στο όνομα των ατομικών επιχειρήσεων ή πρόκειται να

εκδοθούν μαζί με τα κάθε φύσεως σχετικά δικαιώματα αυτών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: άδειες ίδρυσης, σκοπιμότητας, λειτουργίας κλπ.
Δ]Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της υποχρεώσεις της κάθε φύσεως και μορφής και από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεως των ατομικών επιχειρήσεων , είτε οι υποχρεώσεις αυτές εμφανίζονται στο παθητικό των ισολογισμών και στις εκθέσεις εκτίμησης του ορκωτού ελεγκτού είτε δεν εμφανίζονται, πλην όμως αφορούν τις ατομικές επιχειρήσεις..
Ε] Όλες οι Τραπεζικές συμβάσεις καθώς και κάθε δικαιοπραξία μεταξύ των ατομικών επιχειρήσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου και οιασδήποτε άλλης Αρχής και Οργανισμού συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία θα δικαιούται στο εξής να κινεί τους οικείους λογαριασμούς και να υπεισέρχεται και υποκαθίσταται σε όλες τις σχέσεις, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς ειδικές διατυπώσεις.
ΣΤ] Οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές, αποδέχονται ότι η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων των ατομικών επιχειρήσεων αναλαμβάνει να συνεχίσει χωρίς διακοπή την άσκηση των εργασιών των ατομικών επιχειρήσεων και συνομολογείται ότι οι πράξεις που διενεργηθήκανε ή θα διενεργηθούν από την 1^{η} Ιανουαρίου 2002, επομένη ημέρα των ισολογισμών μετασχηματισμού μέχρι και τη νόμιμη σύσταση της συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτές οι πράξεις εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία των ατομικών επιχειρήσεων, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας. Σε περίπτωση που θα προκύψει ζημιά, η ζημιά αυτή μεταφέρεται στη νέα εταιρεία και συμψηφίζεται με τα κέρδη αυτής των επόμενων χρήσεων , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. . Επίσης οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές συμφωνούν όπως όλες οι λογιστικές εγγραφές των παραπάνω πράξεων από την επομένη ημέρα του συνταχθέντος Ισολογισμού μετατροπής [31.12.2001] μέχρι και την νόμιμη σύσταση της με το παρόν συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, πραγματοποιούνται στα βιβλία και στοιχεία των ατομικών επιχειρήσεων και θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανώνυμης εταιρείας όταν αυτή νόμιμα συσταθεί.

Άρθρο 36
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση της εταιρίας , αποτελούν οι :

1) Γκλαβάς Ανδρέας του Γεωργίου και της Βασιλικής , έμπορος , κάτοικος Βούλας Αττικής , Αργυροκάστρου 31 , γεννημένος στην Αθήνα , το 1947 , με Α.Δ.Τ. Π 663774 του Α.Τ. Ι' Παγκρατίου Αθηνών

2) Γκλαβάς Γεώργιος του Ανδρέα και της Βηθλέεμ , έμπορος , κάτοικος Βούλας Αττικής , Αργυροκάστρου 31 , γεννημένος στην Αθήνα το 1977 , με ΑΔΤ Π 663775 του Α.Τ. Ι' Παγκρατίου Αθηνών

3) Γκλαβά Βηθλεέμ , του Στυλιανού και της Ελλης , έμπορος , κάτοικος Βούλας Αττικής , γεννημένη στην Αθήνα το 1950 , με αριθμό ελληνικού διαβατηρίου 392422.

4) Γκλαβά Βασιλική του Ανδρέα και της Βηθλεέμ , έμπορος , κάτοικος Βούλας Αττικής , γεννημένη στην Αθήνα , το 1976 , με ΑΔΤ Π 663776 του Α.Τ. Ι' Παγκρατίου Αθηνών

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων , που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2004.

Άρθρο 37
Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:
Α) Τακτικοί οι κ.κ.:
1) Βασιλάκης Ιωάννης του Γρηγορίου, γεννηθείς στο Σικολόγο Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης το 1944, κάτοικος Αθηνών, Κωνσταντινουπόλεως 45, Ν. Σμύρνη, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., με Α.Μ.Ο.Ε.: 9995005876 , Ελληνικής Υπηκοότητας.
2) Χρούντας Δημήτριος του Αντωνίου, γεννηθείς στη Σιλίμνα Τριπόλεως το 1955, κάτοικος Αθηνών, Προικονήσου 18, Ν. Σμύρνη, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., με Α.Δ.Τ.: Ξ 199167, Α.Μ.Ο.Ε.: 9996022919, Ελληνικής Υπηκοότητας.
Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ. :
1) Κοντίδης Νικόλαος του Παντελή, γεννηθείς στον Πειραιά το 1961, κάτοικος Αθηνών , Ηρακλείου 20, Πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής

Παν/μίου Αθηνών, με Α.Δ.Τ.: Σ 507081, Α.Μ.Ο.Ε.: 999225824, Ελληνικής Υπηκοότητας.
2) Ραντοπούλου Κωνσταντίνα του Δημητρίου, γεννηθείσα στη Λαμία το 1963, κάτοικος Ιλίου Αττικής, Ελένης 6, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., με Α.Δ.Τ.: Π 661148, Α.Μ.Ο.Ε.: 999227984, Ελληνικής Υπηκοότητας.

2. Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36^{α} του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η αμοιβή τους δε θα είναι κατώτερη από όση ορίζει ο Ν. 2741/1999.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία "«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ» με όλες τις τροποποιήσεις αυτού μέχρι και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Σεπτεμβριου 2016.

Αθήνα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΛΑΒΑΣ