

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα, 02/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 482907

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ (SUMMIT EXPLORING) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SUMMIT EXPLORING ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ6096101000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **15/07/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **814537**, η από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ (SUMMIT EXPLORING) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6096101000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγκολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. SUMMIT EXPLORING ΑΕ
ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 12, 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ "ΣΑΜΜΙΤ ΕΧΠΛΟΡΙΝΓΚ (SUMMIT EXPLORING)"
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ : 520.110

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ («SUMMIT EXPLORING») ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SUMMIT EXPLORING A.E.»

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

α) Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Παλλήνης Αττικής, στα γραφεία επί της οδού Αγίου Αθανασίου 12.-

β) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.-

Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το

Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και προς τις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, άρχισε από την 30 Δεκεμβρίου 2004, κατά την οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 15215/ 30-12-2004 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) η υπ αριθμ 41277/24.12.2004 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας και παρασχέθηκε άδεια σύστασής της και λήγει την 30 Δεκεμβρίου 2024.-

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. η λειτουργία καφέ μπαρ αναψυκτηρίου εντευκτηρίου και η αγορά και πώληση αναψυκτικών, καφέ, ποτών και τροφίμων,
2. η διεξαγωγή παιδικών συλλογικών και ομαδικών εκδηλώσεων με μουσική και άλλες δραστηριότητες (διεξαγωγή παιδικών πάρτυ),
3. η διεξαγωγή μουσικών συναυλιών με συμμετοχή μεμονωμένων καλλιτεχνών ή μουσικών συγκροτημάτων, τηρώντας πάντοτε τους όρους του νόμου,
4. η πραγματοποίηση προβολών ταινιών, τηρώντας πάντοτε τους όρους των νόμων και των διεθνών συνθηκών περί διανοητικής ιδιοκτησίας,
5. η διεξαγωγή συνεδρίων και σεμιναρίων σε συνεδριακό κέντρο,
6. η πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων σε συνεδριακό κέντρο, στο καφέ μπαρ ή στον υπαίθριο χώρο της εταιρείας,
7. η πραγματοποίηση παιδικών σταθερών ή κινητών κατασκηνωτικών κέντρων, τηρώντας πάντοτε τους όρους των νόμων,
8. η εμπορία εξοπλισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων, η αγορά και η πώληση αντικειμένων εξοπλισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων, η κινηματογράφηση και η φωτογράφηση, η παροχή υπηρεσιών στους τομείς αναψυχής, τουρισμού, προώθησης προϊόντων, η εμπορία, αγορά, πώληση ορειβατικών και αναρριχητικών ειδών, όπως

- ορειβατικών υποδημάτων, ειδών ρουχισμού, εξοπλισμού ορειβάσας και αναρρίχησης,
9. οι υπηρεσίες ψυχαγωγικής αναρρίχησης με εκγύμναση αναρρίχησης (συνδρομές ημερήσιες – μηνιαίες – ετήσιες),
 10. η πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών και εκπαιδευτικών σχολικών εκδρομών στο THE WALL με θέμα ΤΟ ΒΟΥΝΟ & Η ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ (προβολές ταινιών, εκπαίδευση στην χρήση πυξίδας και χάρτη, κόμποι & σχοινιά, μετεωρολογία, επίδειξη αναρρίχησης από έμπειρο αναρριχητή μας)
 11. ψυχαγωγικές δραστηριότητες πετοσφαίρισης τεχνητής παραλίας σε άμμο, μπιτς βόλεϋ, αντισφαίρισης τεχνητής παραλίας σε άμμο, μπιτς τένις, ρακετών σε τεχνητή παραλία με άμμο, μπιτς ρακέτες, με εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή χρονομίσθωση ή χρονομεριστική μίσθωση ή άλλου είδους μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ή παραχώρηση αντί ανταλλάγματος ή παραχώρηση έναντι συνδρομών, τηρώντας πάντοτε τις διατάξεις των σχετικών νόμων, γηπέδων beach volley και beach tennis σε μεμονωμένους παίκτες καθώς και για διενέργεια τουρνουά της ομοσπονδίας, τηρώντας πάντοτε τις οικείες διατάξεις των σχετικών νόμων, γιόγκα, αναρρίχηση, τραμπολίνο, μπάντζι τραμπολίνο, γιόγκα και αναρρίχηση (ως πακέτο δύο δραστηριοτήτων), ακροβατικά με πανιά, ιμάντας ισορροπίας, παιχνίδι διαδρομής σκοινιού (rope course game), τεχνικές λύσεις και εργασίες σε ύψος, εκπαίδευση εναερίτων (εργατών ειδικευμένων σε εργασίες ύψους), ζωγραφική και χειροτεχνίες, πισίνα, κολυμβητήριο, κολύμπι στην θάλασσα, διοργάνωση αποστολών σε υψόμετρο, διοργάνωση αποστολών σε υπερυψόμετρο (άνω των 6.000 μέτρων) με ορεινούς όγκους του εξωτερικού, διάσχιση ποταμιών (ρίβερ τρέκινγκ), κατάβαση φαραγγιών, ποδηλασία δρόμου και ορεινή ποδηλασία, διασχίσεις με οχήματα 4Χ4, σπηλαιολογικές εξορμήσεις, πλεύση λιμνών με κανόε, κατάβαση ποταμιών με φουσκωτές βάρκες (ράφτινγκ), κατάβαση ποταμών με καγιάκ, κατάβαση ποταμών με σανίδα σώματος (hydrospeed), θαλάσσια πλεύση με καγιάκ, ιστιοσανίδα (windsurf), ιστιοσανίδα με αετό (kite surfing), ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, σπηλαιοκαταδύσεις, αλεξίπτωτο πλαγιάς (παραπέντε), ελεύθερη πτώση (σκάινταϊβινγκ), ξεναγήσεις ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, ταξίδια, εκδρομές, εκδηλώσεις στο φυσικό περιβάλλον, φυσιολατρικές εκδρομές, εκδρομές περιπάτου βουνού, ταξιδιωτικές εκδρομές, εκδρομές ήπιου ή έντονου χαρακτήρα αναλόγως των συμμετεχόντων, εκδρομικά ταξίδια, μονοήμερες επισκέψεις στην φύση ή σε αρχαιολογικούς τόπους, σε σπήλαια, σε βουνά, υπαίθριες δραστηριότητες, η αγορά, η πώληση και η εμπορία κάθε είδους αντικειμένων, εμπορευμάτων και αγαθών που σχετίζονται με όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα, όπως εξοπλισμός για τα ανωτέρω, ειδικά εξαρτήματα για τα ανωτέρω, στολές για τα ανωτέρω, ρουχισμός, γάντια και υποδήματα για τα ανωτέρω, αγορά, πώληση και εμπορία φακών,

εκδρομικών σάκων, ορειβατικών και αναρριχητικών υποδημάτων, χαρτών, ειδικών χαρτών, ειδικών φακών, κιαλιών, κρανών, σχοινιών, ορειβατικών και αναρριχητικών σχοινιών, βοηθημάτων, ιμάντων, κρίκων, μπρελόκ κλειδιών και ειδικών μπρελόκ κλειδιών και για την μεταφορά αντικειμένων, και κάθε άλλου κινητού πράγματος που σχετίζεται με τις ανωτέρω δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο ή στις ανωτέρω παραγράφους, σημειώνοντας ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και στις ανωτέρω και κατωτέρω παραγράφους τηρούνται πάντοτε το Σύνταγμα, οι διεθνείς συμβάσεις και οι διεθνείς συνθήκες που έχουν καταστεί εσωτερικό Ελληνικό δίκαιο, οι νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις και βεβαίως το Ευρωπαϊκό δίκαιο, οι Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι Κανονισμοί, οι Οδηγίες και οι Αποφάσεις της ΕΕ, οι αποφάσεις των δικαστηρίων που αποτελούν δικαστικά προηγούμενα, όπως οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γενικώς κάθε υποχρεωτική διάταξη νόμου, τηρώντας πάντοτε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, τηρώντας τους κανόνες της καλής πίστης, της συναλλακτικής πίστης, των χρηστών ηθών, με σεβασμό στον άνθρωπο, στον πολίτη, στον ανήλικο, στον κάθε καταναλωτή, στον συνδρομητή, με απόλυτο σεβασμό στην έννομη τάξη και στις επιταγές του νόμου και των ισχυόντων κανόνων δικαίου όπως αυτοί απορρέουν από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, σεβόμενοι τις επιθυμίες των πελατών και των καταναλωτών, τα Πορίσματα του Συνηγόρου του Καταναλωτή, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή, τις μελλοντικές διατάξεις νόμου, τα Πορίσματα άλλων ανεξαρτήτων αρχών, τις διατάξεις Περιφερειαρχών, Νομαρχών, Δημάρχων, και άλλες διατάξεις κοινωνικοασφαλιστικές, φορολογικές, πολεοδομικές, που εφαρμόζονται εν προκειμένω, πάντοτε εντός των ορίων των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

12. Σεμινάρια στελεχών επιχειρήσεων με χρήση βιωματικών μεθόδων που αφορούν θέματα πωλήσεων, ομαδικής συνεργασίας, επικοινωνίας, ηγεσίας, διαχείρισης κρίσεων & αλλαγών, project management.
13. Παροχή υπηρεσιών αναψυχής και τουρισμού με τουριστικά πακέτα διαμονής, διατροφής & μεταφοράς. Ταξίδια κινήτρων στελεχών επιχειρήσεων. Αποστολές- εκδρομές στο εξωτερικό.
14. Σεμινάρια ασφαλούς αναρρίχησης και εκτέλεσης εργασιών σε ύψος που θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
15. Η εμπορία, αγορά, πώληση παιδικών παιχνιδιών εν γένει
16. Ακροτελεύτια παράγραφος- Για την επιτυχία και ευόδωση των σκοπών εταιρεία δύναται
 - 1) Να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο,

- 2) Να συνεργάζεται ή αντιπροσωπεύει κάθε επιχείρηση που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό είτε αυτή είναι ημεδαπή, είτε είναι αλλοδαπή και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποίησης των σκοπών της με οποιαδήποτε νομική μορφή και
- 3) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σκοπού
- 4) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σκοπού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

- 1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ πεντακόσια είκοσι χιλιάδες εκατόν δέκα Ευρώ (€ 520.110,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες τριάντα επτά (17.337) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
 - α. Με την καταβολή μετρητών εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας, λεπτομερώς οριζόμενα (ΦΕΚ 15215/30-12-2004, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
 - β. Με την καταβολή σε μετρητά τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
 - γ. Με την καταβολή σε μετρητά εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Αυγούστου 2011.
 - δ. Με την καταβολή σε μετρητά Ευρώ εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων και εκατό (€185.100) σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2012.

ε. Με την καταβολή σε μετρητά Ευρώ εκατόν εβδομήντα χιλιάδων και δέκα Ευρω (€ 170.010) σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2013.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4:

α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει,-

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.-

Στην περίπτωση αυτή για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία χορήγησης της παραπάνω εξουσίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο, 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 τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.-

- 3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί.-
- 4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. -
- 5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. -

Η, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με την κατά την παράγραφο 3 του παρόντος αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. »

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

- 1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.-
- 2) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή μικρότερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και σε περίπτωση μερικής καταβολής κεφαλαίου καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.-
- 3) Οι τίτλοι των μετοχών, οριστικοί ή και προσωρινοί, που αργότερα ανταλλάσσονται με οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα σύμβουλο, οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους της μιας ή περισσοτέρων μετοχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

4) Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

5) Τα δικαιώματα μετοχής που ανήκουν σε περισσότερους από ένα μετόχους ασκούνται έναντι της εταιρείας μόνον εφόσον αυτοί, με κοινή προς την εταιρεία δήλωσή τους, ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο γι' αυτό το σκοπό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.

Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων.

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.-

2) Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.-

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση 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.-

Εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους, μέτοχοι, η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.-

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 από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς

μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.-

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.-

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.-

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατό να γίνεται, με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.-

4) Το δικαίωμα προτίμησης, κατά τ' ανωτέρω, ισχύει και στην περίπτωση αποχώρησης τινός των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 οικείας αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής.-

Η μετ' αναβολή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορεί να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες 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 Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών του Διοικητικού Συμβουλίου, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.-

6) Σε περίπτωση οικείας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, 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 αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.-

8) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.-

Ο έλεγχος διατάσσεται 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 της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.-

9) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας 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 Εταιρείας.-

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 η απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 9º

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.- Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.- 2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.- β) Τροποποίηση του Καταστατικού.- γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.- δ) Έκδοση δανείων με ομολογίες.- ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.- στ) Εκλογή ελεγκτών.- ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.- η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετησίων κερδών.-
- 3) Επί απορρόφησης της εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία κατέχουσα το 100% των μετοχών της, δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία 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) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.- Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσής της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.-

ΑΡΘΡΟ 11°

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.-

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της Συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».-

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

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.-

δ) Σε μία τοπική εφημερίδα.-

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 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.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.-

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες καθώς και στην τοπική εφημερίδα.-

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-

2) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.-

3) Δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο της έκθεσής του και την πάνω στις καταστάσεις αυτές έκθεση των ελεγκτών.-

ΑΡΘΡΟ 12ο

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 Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την

ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.- Η, κατά το άρθρο 11 του παρόντος, πρόσκληση μπορεί να περιλαμβάνει και Τράπεζες στην αλλοδαπή, στις οποίες είναι δυνατή η ως άνω κατάθεση των μετοχών.-

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.-3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες 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 άδειά της.-

ΑΡΘΡΟ 13°

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται, σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

ΑΡΘΡΟ 14°

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατα- βληθεί.-2) Εάν δεν συντελείται 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 Συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εκπροσωπούμενου σ' αυτή μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 15°

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα [2/3] του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.- β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.- δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, αυξήσεις.- 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 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/20 και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

θ) Εις πάσαν άλλην περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.-2) Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας, πριν δέκα [10] πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1) Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα της συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο.-2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέα της, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.-

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.-3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του.-

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις [3] έως εννιά [9] συμβούλους, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους.- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.-

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.-

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την εξουσία διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.-

2) Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός

εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.-

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, ενεργούντα από κοινού ή μη, 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, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο του.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, σ' έναν ή περισσότερους, ενεργούντες από κοινού ή μη, διευθύνοντες εντεταλμένους συμβούλους, ακόμη δε τεχνικούς ή άλλους διευθυντές της εταιρείας, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη του Δ.Σ. ή όχι.-

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.-

4) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ένας οριζόμενος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος.-

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία , 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 των μετόχων της εταιρείας.-

2) Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του, σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεδρίασή του, εφόσον σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεών του.-

3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του

πιο πάνω δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπηση 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 παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων του μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3].-

Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.-3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπρο- σωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.- Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.-

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο Πρόεδρος του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.- 2) Αντί- γραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του

Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον ανα- πληρωτή του.-

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση Μελών του 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 πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-3) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών -μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου- ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.- Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.-

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ανταγωνισμός

Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, η χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατ' επάγγελμα ενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, αναγομένων στο σκοπό της εταιρείας, πράξεων ή η ως ομορρύθμων εταίρων συμμετοχή τους σε, επιδιώκουσες τέτοιο σκοπό, εταιρείες.-

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απώλεια ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Λόγοι λήξης της ιδιότητας συμβούλου είναι:
- α) η παρέλευση του χρόνου της θητείας του, που προβλέπεται από το καταστατικό ή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
 - β) η παραίτησή του
 - γ) θάνατος
 - δ) ανικανότητα
 - ε) η ανάκλησή του από τη γενική συνέλευση, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΕΛΕΓΧΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 29ο

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 παραγράφου 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.-

3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.-4) Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.-

Οι διατάξεις του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-5) Απαγορεύεται ο διορισμός ως ελεγκτών της εταιρείας των ιδρυτών της, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και των υπαλλήλων της, καθώς και εξαρτημένων από αυτήν εταιριών, δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.-

6) Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, 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 και του άρθρου 43α παράγραφος 3 εδάφιο γ και παράγραφος 4 του Κ.Ν.2190/1920.-

Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.- 7) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.-

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.-

8) Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.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 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30°

Εταιρική Χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.-

ΑΡΘΡΟ 31°

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.- Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.-2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή:α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση, που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.-

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και συνοδεύονται από:

α) Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην οποία αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παράγραφος 3 εδάφιο α και β, του, όπως ισχύει, Κ.Ν.2190/1920

β) έκθεση των ελεγκτών

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.-

5) Αντίγραφα των ετησίων 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 τη Γενική Συνέλευση.-

6) Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

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

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα,

γ) σε μία τοπική εφημερίδα,

δ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920.-

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 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, τα έγγραφα της παραγράφου 4, πρέπει να δημοσιεύονται 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. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2, του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.-

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

ΑΡΘΡΟ 32ο

Διάθεση Κερδών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η κράτηση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών.- Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι

τα εκατό [6%] τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και των Νόμων 876/1979, 2753/99 και 2789/2000.-γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας.

1) Η Εταιρεία λύεται:α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.-β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εκκαθάριση.

- 1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.-
- 2) Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.- Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.- Οι από την Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διοριζόμενοι εκκαθαριστές είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι της Εταιρείας ή όχι.-
- 3) Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, ο διορισμός των οποίων αυτοδίκαια συνεπάγεται παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου της εταιρείας και για τους οποίους εφαρμόζονται αναλογικά οι διέπουσες το συμβούλιο αυτό διατάξεις, ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.-4) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οικονομικές καταστάσεις έναρξης της εκκαθάρισης, των οποίων αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή.-

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές, κατά την διάρκεια και όταν λήξει η εκκαθάριση.-

5) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.-

6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.-

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών, που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.-

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.-7) Το στάδιο της εκκαθάρισης, δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωρύμων Εταιριών.-

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής.-

Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.-

8) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα με την τροποποίησή του.-

Ισχύον καταστατικό της εταιρείας μετά την από την 30 Ιουνίου 2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΟΥΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ