ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,15/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 3000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Κ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13415217000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45475/11/Β/00/8**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **825800**, η με αριθμό 5606 / 09/11/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13415217000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45475/11/Β/00/8) σύμφωνα με την από 25/10/2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΓΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙ 0, 19012, ΒΙΛΛΙΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡ.Μ.ΑΕ. 45475/11/Β/00/8)

- -

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 25-10-2016

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρον 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη με μετοχές Εταιρία με την επωνυμία: «**Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΤΕ». Με την από 30/6/2009 Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ο διακριτικός τίτλος γίνεται ως εξής: **«Buildplus Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΤΕ».** Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δύνανται να χρησιμοποιηθούν δια την αλλοδαπή σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1) Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μάνδρας Αττικής.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί η Εταιρία να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες και να ορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών, καθώς και την έκταση των εργασιών τους, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με σχετική για την ίδρυσή τους απόφασή του. Τα δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρίας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε κατά της Εταιρίας στρεφομένη δικαστική ενέργεια, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3

Σκοπός

Με την από 01/05/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ο σκοπός γίνεται ως εξής:

1) Η κατασκευή και εμπορία προκατασκευασμένων οικίσκων και οικιών.

2) Η εισαγωγή και εμπορία προκατασκευασμένων οικίσκων και οικιών.

3) Η κατασκευή οιουδήποτε τύπου σιδηροκασκευών, αλουμινοκατασκευών.

4) Η ανάληψη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, σχετικών με τα παραπάνω.

5) Η σύμπραξη με άλλους είτε με μορφή κοινοπραξίας είτε με άλλου είδους μορφή συνεργασίας για την κατασκευή τοιούτων έργων.

6) Η κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

7) Η αποξήλωση, μεταφορά και επανεγκατάσταση οικιών και οικίσκων του Δημοσίου ή και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

8) Η διενέργεια πάσης φύσεως εθνικών και διεθνών μεταφορών με όλα τα μεταφορικά μέσα και η διαμεσολάβηση και πρακτόρευση μεταξύ ενδιαφερομένων για την πραγματοποίηση συμβάσεων μεταφορών με

εμπορικούς και μεταφορικούς οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού.

9) Οι μετακομίσεις οικιών – μεταφορές.

10) Οι συσκευασίες οικοσυσκευών – έργων τέχνης.

11) Οι αποθηκεύσεις.

12) Οι διανομές γενικώς.

13) Η εμπορία υλικών συσκευασίας.

14) Οι μισθώσεις μεταφορικών μέσων.

15) Η ίδρυση γραφείων και υποκαταστημάτων εντός της Ελληνικής επικρατείας, καθώς και στην αλλοδαπή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, η συμμετοχή της Εταιρίας σε οιονδήποτε εταιρικό τύπο, όπως ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες κ.λ.π. και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή, αλλοδαπή και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρίας.

16) Κατασκευή Φέρετρων.

17) Υπηρεσίες καταστροφής και αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια αρχομένη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας για την σύσταση της Εταιρίας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 34 του παρόντος) μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρίας, τροποποιουμένου του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί όπως αναφέρεται και ορίζεται πιο κάτω στο άρθρο 62 του παρόντος καταστατικού.

Με την από 30/6/2003 τακτική γενική συνέλευση αποφασίζεται α)η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ β) η αύξηση του μετοχικό κεφαλαίου κατά 35,66 ευρώ και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 29,35 ευρώ.

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 352.200,00 ευρώ διαιρούμενο σε 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ έκαστη.

Άρθρο 6

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή του η οποία πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δι' εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

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

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως . 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.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου (7 β) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2) α) Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Απαγορεύεται στις Εταιρίες που έχουν κάποια από τα ανωτέρω δικαιώματα ν' αναγράφουν σε οιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τ' ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

3) Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου σε περίπτωση κατά την οποία τ' αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτον (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4) Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να ασκούνται παράλληλα και οι αποφάσεις του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και της παραγρ. 2 α του παρόντος άρθρου.

5) Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του

Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων περί γενικών συνελεύσεων.

6) Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε εκχώρηση εξουσίας ή ανανέωση εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

Μετοχές της Εταιρίας

Το κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε μετοχές, οι οποίες είναι ανώνυμες. Οι μετοχές της Εταιρίας δύνανται να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο και φέρουν εις την πρώτη σελίδα αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρίας, την χρονολογία εκδόσεώς τους, την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Αντιπροέδρου

και ενός συμβούλου οριζομένου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες που εάν μετατραπούν και παραμένουν ονομαστικές θα φέρουν και το ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, εθνικότητα, κατοικία και διεύθυνση του κυρίου αυτών.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν αντιστοίχως και αναλόγως του είδους των μετοχών όλα τα άνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών μερίμνης του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών.

Άρθρο 8

Κυριότης μετοχής

1) Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής εις οιασδήποτε χείρας και αν περιέλθει αυτός.

2) Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων και συμφώνων προς το καταστατικό αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων

οργάνων της Εταιρίας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

Άρθρο 9

Αδιαίρετο μετοχής

1) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετοι, η δε Εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριο κάθε μετοχής.

2) Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ή κατ' άλλον τρόπον κεκτημένα δικαιώματα επί της αυτής μετοχής πρέπει να εκπροσωπούνται υπό ενός μόνον αντιπροσώπου που θα ορίζεται από τους έχοντας τα δικαιώματα στην μετοχή με απόφασή τους που θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία ποσοστών συμμετοχής των στην μετοχή. Εις περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 10

Έκδοση νέων μετοχών

1) Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ίση προς την ονομαστική αξία αυτών δυναμένη να είναι και ανωτέρα της ονομαστικής αξίας της ουδέποτε όμως κατωτέρα.

2) Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη ή εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.

3) Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών εις αντικατάσταση των παλαιών, οι αντικαθιστάμενες μετοχές καταστρέφονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου αναφέροντος τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικαταστάσεών των.

Άρθρο 11

Δικαίωμα προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών της Εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους, προθεσμίες, διατυπώσεις δημοσιότητος και γνωστοποιήσεων και κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Εξαιρετικά και εφ' όσον όλες οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης

είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς, την διαδικασία και τις διατυπώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1) Εντός διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την καταβολή ή μη του από το καταστατικό οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίο άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

3) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου αρχική και αυξήσεων γίνεται με μετρητά καθώς και κάθε κατάθεση με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, αυτή πραγματοποιείται μόνον με κατάθεση στο όνομα της Εταιρίας σε τραπεζικό λογαριασμό οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 13

Απαγόρευση κτήσεως ιδίων μετοχών

1) Η Εταιρία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε αυτή η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση παρεχομένων υπ' αυτής δανείων ή άλλων απαιτήσεων τις δικές της μετοχές, ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής Εταιρίας, πλην των υπό του νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων στο άρθρο 16 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και Ν. 1682/1987.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 14

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

Μέτοχοι ως τοιούτοι γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωταί αυτών, ως και κάτοχοι εκ νομίμου τινός αιτίας μετοχών της Ανωνύμου

Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανεισταί κ.λ.π.) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή να αναμειχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων ασκούνται δια της Γενικής Συνελεύσεως . Οι μέτοχοι μεμονωμένοι δεν μπορούν να ασκήσουν απ' ευθείας και αυτοτελώς κατά του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του οποιαδήποτε δικαιώματά τους αλλά μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Άρθρο 15

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται για τις σχέσεις του προς την Εταιρία στους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απαρτιζομένου από τρία (3) έως επτά (7) μέλη προερχομένων εκ των μετόχων ή και μη μετόχων.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, με πενταετή θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3) Όλοι οι σύμβουλοι, μέτοχοι και μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 17

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία δύνανται να προβούν στην εκλογή αντικαταστάτου για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση εις την αμέσως Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως . Μέχρι να

συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου η Εταιρία νομίμως διοικείται υπό των εναπομενόντων συμβούλων εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία.

Άρθρο 18

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσότερους διευθύνοντας ή εντεταλμένους συμβούλους καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει καθ' όλην την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.

3) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως και ο εντεταλμένος σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ανακλητοί.

4) Τα καθήκοντα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και εντεταλμένου συμβούλου της εταιρίας δύναται να ανατεθούν εις ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 19

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της και εκτός έδρας αυτού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή εφ' όσον παρίστανται όλα τα μέλη του και δεν υπάρχει αντίρρηση από κανένα για την συνεδρίαση και την λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού τακτικώς μια φορά τον μήνα ή εκτάκτως όποτε κρίνει τούτο απαραίτητο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.

Την 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.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην άνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να

συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 20

Λήψις αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται η αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη και εφ' όσον έχει τηρηθεί η ως άνω προδικασία πρόσκλησής τους ή εφ' όσον παρίστανται αναντίρρητα όλοι οι σύμβουλοι.

2) Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών

επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 21

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, καταχωριζομένων εις το προς τούτο τηρούμενο ειδικό βιβλίο που τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα υπογραφόμενων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.

2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

3) Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εάν διαφωνεί προς την λαμβανόμενη απόφαση.

Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα της συνεδρίασης ούτε ακυρότητα του πρακτικού ούτε επηρεάζει την

νομιμότητα και τις συνέπειες των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η άρνηση υπογραφής των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από οιοδήποτε μέλος πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό.

4) Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι ουδεμία αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη ή ενοχή έναντι των τρίτων για τις συνεπεία της διαχειρίσεώς τους υποχρεώσεις της Εταιρίας.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων, συμφώνως προς τις διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει δόλιες παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

4) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας, των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητά του ως συμβούλου.

5) Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας και χωρίς άδεις της Γενικής Συνελεύσεως να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 23

Αμοιβές Συμβούλου

1) Κάθε επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του

πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/79 με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση η οποία καταβάλλεται από οιαδήποτε άλλη αιτία σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την Εταιρία μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή αυτής ήθελε εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως . Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν δέκατον (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Τούτο εφαρμόζεται και προκειμένου επί αμοιβών που οφείλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του προς την Εταιρία με βάση ιδιαίτερη σχέση μισθώσεως εργασίας, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής ή κάθε άλλης σχέσεως.

Άρθρο 24

Διεύθυνση, Διαχείριση, Εκπροσώπηση

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρίας, την διαχείριση της

περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή για τις οποίες απεφάσισε ήδη αυτή.

β) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και υπό οιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης να συνομολογεί διαιτησίες.

3) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά, τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρίας.

4) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5) Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγήν εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία.

6) Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.

7) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η Εταιρία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.

10) Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας πλην δια ενεχυριάσεως μετοχών, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφαλείας ακόμα και επί ακινήτων της Εταιρίας.

11) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε Δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτά εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται , συμβάλλεται συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12) Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρίας.

13) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14) Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες.

15) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

16) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και υποβάλλει αυτές στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

17) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις που αφορούν στην αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στην μετατροπή της Εταιρίας σε άλλη, οποιασδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυσή της πριν από τον χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειάς της.

18) Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.

19) Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείριση

της Εταιρίας και η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Άρθρο 25

1) Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρία καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των μελών του.

Πάντως ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και Διευθύνων Σύμβουλος και ο καθένας χωριστά ή αυτοί που σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους αναπληρούν, εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής ενώπιον συμβολαιογράφου και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγουν και δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλόμενους στην Εταιρία. Ο Πρόεδρος

διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει εις ένα ή περισσότερα μέλη ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας) την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικώς ή εις ορισμένου μόνο είδους πράξεις μεταξύ των οποίων και η δόση επί Δικαστηρίου επαγομένων εις την Εταιρία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων αυτών.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών του Εντεταλμένο Σύμβουλο και δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβουλίου εις τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον εντεταλμένο σύμβουλο που ορίζεται με τον παραπάνω τρόπο και ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 24 παρ. β εδ 1-18 του παρόντος, εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες απαιτείται κατά νόμον συλλογική ενέργεια.

4) Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατιθεμένη εις τα πρόσωπα που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 και εφ' όσον δια την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του νόμου ή του καταστατικού συλλογική ενέργεια, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου ή άλλων προσώπων με την ίδια ή περιορισμένη

εντολή και ιδιαίτερα διορισμό αναπληρωτού του Εντεταλμένου Συμβούλου ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα του να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού ή του Νόμου οριζόμενα δικαιώματα.

5) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6) Η Εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων εις τις συναλλαγές δια μόνης της υπογραφής η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του Αντιπροέδρου αυτού είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ανατίθεται σ' αυτούς εν όλω ή εν μέρει η άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδ. 2 του παρόντος άρθρου έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, εις το οποίο κατά τον ίδιο τρόπο έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του εντεταλμένου συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσωπήσεως αυτού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και δέσμευσης της

Εταιρίας δια της υπογραφής τους ως ανωτέρω, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος.

Οι άνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητές καθώς επίσης μπορούν και να περιορισθούν οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 26

Γενική Συνέλευση

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την Εταιρία και ειδικότερα:

α) Ακούει τις συμφώνως προς το άρθρο 45 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένες ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρίας.

β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας.

γ) Εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς το άρθρο 45 του παρόντος καταστατικού καταρτιζόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερήσια διάταξη με εξαίρεση την πρόταση συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

Περί

α) Παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης ή διάλυσης της Εταιρίας, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των αναφερομένων εις το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 17 του παρόντος.

δ) Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ε) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ζ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

η) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

θ) Εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών.

ι) Για κάθε οποιοδήποτε άλλο ειδικό ή γενικό θέμα που αφορά την Εταιρία έστω και αν προβλέπεται η ενάσκηση των αντιστοίχων δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων από άλλα όργανα της Εταιρίας, οπότε σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, εκτός αν τούτο απαγορεύεται από τον νόμο.

Άρθρο 27

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή εκτός έδρας της αλλά στην ημεδαπή κατόπιν αδείας της εποπτεύουσας Αρχής. Η άδεια δεν απαιτείται εφ' όσον παρίσταται αναντίρρητα το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά ετησίως και μάλιστα εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως κάθε εταιρικής

χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος καταστατικού και του νόμου περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση υποδειχθείσα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως .

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάντα (3) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών κατά τα στο άρθρο 52 του παρόντος οριζόμενα.

4) Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές πρέπει να καλείται είκοσι 20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της

δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 28

Πρόκληση Ημερησίας Διατάξεως

Η πρόσκληση των μετόχων εις την Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.

Η πρόσκληση δια τακτική ή έκτακτη συνέλευση δημοσιεύεται:

α) δέκα (10) πλήρεις ημέρες προ της συνελεύσεως εις το τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και

β) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μια ημερήσια Οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων

Μαζικής Ενημέρωσης ή κατά περίπτωση αρμοδίου ή συναρμοδίου Υπουργού.

Εφ' όσον η έδρα της Εταιρίας ευρίσκεται εκτός του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και εφ' όσον δεν εκδίδεται τέτοια σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στο οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της και εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 4286/63 αντίστοιχα και εφ' όσον έχουν τις προϋποθέσεις ανελλιπούς κυκλοφορίας για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Εξαιρετικά αν η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα ως άνω έγγραφα δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρία σύμφωνα με τον Ν. 2741/1999.

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται εις το ήμισυ. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση της έδρας της Εταιρίας.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 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 πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 29

Υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή

1) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλονται εις την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεσή των εις αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ανά εν αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες εδημοσιεύθη η προς τους μετόχους πρόσκληση δια την Γενική Συνέλευση.

2) Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται εις την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

3) Ωσαύτως εντός της αυτής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών υποβάλλονται εις την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, κατά τα εν άρθρω 46 του παρόντος ειδικώτερον οριζόμενα.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα

μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και αντίγραφο της εκθέσεων των Ελεγκτών.

Άρθρο 30

Δικαίωμα συμμετοχής

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μέτοχος δύναται να μετέχει της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως ή δι' ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετόχων ή μη. Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετοχών μεταβίβαση προενεχυρούχο δανειστή του δικαιώματος ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

3) Οι τυχόν εις την Εταιρία ανήκουσες δικές της μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

Προϋπόθεση συμμετοχής

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως τους τίτλους των μετοχών του εις το Ταμείον της Εταιρίας

ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εις την Ελλάδα Τραπεζών και να υποβάλλει εις την Εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του καθώς και τα έγγραφα της τυχόν νομιμοποιήσεώς του, ως αντιπροσώπου μετόχου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως .

Άρθρο 32

Πίνακας δικαιουμένων ψήφου

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτού, του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετοχών και αντιπροσώπων αυτών. Εις τον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος.

2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον πίνακα καταλόγου δύναται να υποβάλει αυτάς μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εις την ημερήσια διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρο 33

Απαρτία και πλειοψηφία

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτό εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εις αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 34

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1) Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνον

εφ’ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αφορώσα: α) εις την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, β) εις την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) εις αύξηση πέραν της προβλεπόμενης υπό του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις άλλων Νόμων, ή πέραν των γενομένων με κεφαλοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) εις έκδοση δανείου δι’ ======== ομολογιών, στ) εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) εις συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας και η) η παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δευτέρα επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δι' αποφάσεως των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 35

Πρόεδρος – Γραμματείς – Ψηφοσυλλέκται

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου δε και τούτου ή μη ορισθέντος, ο εκ των παρισταμένων εμφανιζόμενος εις τον πίνακα του άρθρου 32 του παρόντος ως εκπροσώπων τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.

2) Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα μέτοχο ή μη, εκτελούνται και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3) Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ' έλεγχον των εγγράφων περί νομίμου συγκλήσεως αυτής και παραστάσεως των μετοχών αναγιγνώσκει τον κατ' άρθρον 32 πίνακα, λαμβάνει παρουσίας και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας οι παριστάμενοι βάσει του εις τον πίνακα αριθμού ψήφων τους, αποφαίνεται δια της κατά το παρόν καταστατικό και τον νόμον πλειοψηφίας περί επικυρώσεως τούτου. Μόλις επικυρωθεί ο πίνακας εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και ένας ή δύο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφοσυλλεκτών και μετά αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 36

Συζητούμενα θέματα, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εις την ημερήσια διάταξη επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του άρθρου 26 παρ. 1 εδ. γ του παρόντος.

2) Περί των κατά την Συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, εις τα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου

μετόχου και αντιπροσώπου αυτού. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του ως και παρά παντός προς τούτο οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου και εφ' όσον ούτος έχει παραστεί εις την Γενική Συνέλευση, χορηγούνται εις αυτό κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

5) Εάν εις την Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου παρακολουθεί ταύτην εκπρόσωπος της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής η Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 37

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 38

Δικαιώματα Μετόχων

1) Οι καθ' έκαστον μέτοχοι έχουν μόνο τα υπό του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού παρεχόμενα εις αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμειχθούν εις την Διοίκηση της εταιρίας σε σχέση προς την οποία ασκούν τα δικαιώματά των δια της Γενικής Συνελεύσεως .

2) Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

3) Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4) Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την δι' οιονδήποτε λόγο επίθεση

σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της Εταιρίας ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτής.

Άρθρο 39

Έλεγχος της Εταιρίας

1) Οι μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο θεωρήσει ως πιθανολογούμενο, ότι δια καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως , οι δε καταγγελλόμενες πράξεις, δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχονται πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθηκαν αυτές.

2) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον δεν αντιπροσωπεύονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η

μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Άρθρο 40

Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων

1) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτία υπό της Εταιρίας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβαση της Εταιρίας μετ' αυτών, **β)** να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρίας, καθ' ο μέτρον είναι αυτές χρήσιμες και δια την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Την αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών

επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

3) Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο του λόγου αρνήσεως παροχής των αιτηθεισών πληροφοριών εις την περίπτωσιν του β εδαφίου της ως άνω παρ. 1 και 2 λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 41

Δικαιώματα στην Γενική Συνέλευση

1) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής

Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δια ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από (30) τριάντα ημέρες από την χρονολογία της αναβολής για όλα ή για ορισμένα μόνο θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η μετά από αναβολή συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

Άρθρο 42

Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την

αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 43

Προϋπόθεση άσκησης των δικαιωμάτων

Στις περιπτώσεις των ανωτέρω άρθρων 40 παρ. 1 και 2, 41 παρ. 1 και 42 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένας τις παρέχουσες εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές των, συμφώνως προς το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως , εις δε την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 40, μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως. Ειδικώς στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 οι τίτλοι των μετοχών κατατίθενται, παραμένοντας εξακολουθητικώς κατατεθειμένοι εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα από της υποβολής της αιτήσεως μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως, πάντως όμως όχι ολιγώτερον των τριάκοντα (3) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής θα πρέπει να εκπροσωπούνται δια του οριζομένου ενός ή πλειόνων εκπροσωπούντων και να προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσωπήσεως της κοινωνίας των μετόχων επί των μετόχων επί των οποίων είναι συγκύριοι

καθώς και να προσκομίζεται απόδειξη καταθέσεως των μετοχών επί των οποίων υφίσταται η κοινωνία συγκυριότητος με τα ονόματα όλων των συγκοινωνιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κερδοζημίες

Άρθρο 44

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου της συστάσεως έτους, ήτοι μέχρι 31.12.2000.

Άρθρο 45

Απογραφή – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1) Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης συντάσσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναλυτικώτερα στα άρθρα 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενα όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται προς έγκριση εις την τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43 α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα, την περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρίας.

4) Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων δέον όπως έχουν αυτές ελεχθεί υπό των ελεγκτών της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του

λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 46

Διατυπώσεις δημοσιότητας

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 43 β παρ. ==== του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

1) Αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών ως και εν αντίτυπον των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν, υποβάλλεται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως .

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές υποβάλλονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως: α) εις την εποπτεύουσα Αρχή για να

δημοσιευθούν εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου εις μιαν ημερησίαν πολιτική εφημερίδα που πληροί προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957 όπως ισχύει κάθε φορά η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και σε μια ημερήσία οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. === =του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 αναγράφονται στο άρθρο 28 του παρόντος. Εφ' όσον η έδρα της Εταιρίας είναι εκτός Δήμου, Κοινότητος του Νομού Αττικής ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός, αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό των Ορκωτών ελεγκτών όπου προβλέπεται τούτο, δημοσιεύονται όπου και όπως και η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως που αναγράφεται στο άρθρο 28 του παρόντος.

3) Δέκα (10) ημέρες προ της ορισθείσης προς συνεδρίαση της τακτικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφείο της Εταιρίας τις υποβληθησόμενες εις την Συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών τις οποίες μπορεί να πάρει κάθε μέτοχος.

4) Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις

την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 47

Διάθεσις καθαρών κερδών

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται ως ακολούθως: α) διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5% ή το εικοστόν αυτού, καθοριζόμενο εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μειώσεως του αποθεματικού τούτου η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, β) διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του Α.Ν. 148/67 και της παρ. 2 ως αυτή συνεπληρώθη υπό του

άρθρου 2 του Ν.Δ 34/68, ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν. 876/79. Υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 876/79 η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει διαφορετικά για την διανομή των κερδών, γη) το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως όπως θα αποφασίσει αυτή, ήτοι προς διανομή προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού προς διανομή εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας είτε προς μεταφοράν εις τας επόμενας χρήσεις.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού δύνανται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό εις τους μετόχους κέρδη να διαθέτουν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παραχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Συγχρόνως με την χορήγηση υπό της Εταιρίας των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

Άρθρο 48

Καταβολή μερίσματος

1) Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο μήνες μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εις χρόνον οριζόμενον υπ' αυτής εις

το ταμείο της εταιρίας, είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η Εταιρία εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελεν αποφασίσει διαφορετικά.

2) Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον νόμιμο κάτοχο της μερισματαποδείξεως.

3) Οι κύριοι των μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.

4) Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμή ορισθέντος χρόνου εφ' όσον δεν ζητηθεί η πληρωμή του.

5) Μετά την πρώτη εξαμηνία εκάστου εταιρικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μέρισμα εις τους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από αυτό και δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προς της ορισθείσης δια την διανομή. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική

κατάσταση κερδών με την επιφύλαξη του άρθρου 46 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 49

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

2) Οι ελεγκτές ως και ισάριθμοι τούτων αναπληρωματικοί ορίζονται υπό της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ειδική απόφαση καθοριζούσης και το ποσόν της αμοιβής τους και πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/91 (ΦΕΚ 176 Τ.Α.).

3) Η συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον ούτοι είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει η εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού εκ του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

4) Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή υπάλληλοι της Εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 50

Αποδοχή διορισμού Ελεγκτών

Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο θεωρούνται ότι αποδέχονται, έχοντες πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις, και εφ' όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

Άρθρο 51

Υποχρεώσεις ελεγκτών

1) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν

οιονδήποτε λογαριασμό, βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρίας περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος καταστατικού να υποβάλουν αναφορά εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή.

3) Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβούν εις έλεγχον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους, συντεταγμένη συμφώνως τω άρθρω 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Επί πλέον οι ελεγκτές της Εταιρίας οφείλουν να επαληθεύουν και εάν συμφωνεί το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων και πρακτορείων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής της επιχειρήσεως σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα και δ) εάν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και στ) αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και εάν οι ετήσιες οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις και οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 52

Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως υπό των ελεγκτών

1) Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2) Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως και έχει ως ημερησία διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 53

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

Η Εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διαρκείας της, **β)** δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και **γ)** με την κήρυξη της Εταιρίας εις κατάσταση πτωχεύσεως.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

Άρθρο 54

Μείωση κεφαλαίου – Διάλυση

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 4096/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της Εταιρίας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 55

Εκκαθάριση

Την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης.

1) Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει ένα έως τέσσερις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα και την αμοιβή τους. Εις την περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστάς. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της καθ' όλην την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

3) Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Άρθρο 56

Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών

1) Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 49 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς των οποίων αντίγραφα υποβάλλο9νται στην Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Η εκποίηση των παγίων στοιχείων της Εταιρίας μπορεί να γίνει από τους εκκαθαιριστές μόνον μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της Εταιρίας οι δε εκκαθαριστές μπορούν να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία και να κάνουν και == πράξεις εφ' όσον τούτο εξυπηρετεί το συμφέρον της Εταιρίας και οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια και με ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη πενταετία και δεν επιτρέπεται καμία άλλη παράταση.

2) Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν καθ' έτος εις την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ' εκθέσεως των αιτιών, τα οποία παρεκώλυσαν την περάτωσιν αυτής.

3) Οι δανειστές και οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως έχουν τα δικαιώματα του άρθρου 49 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 57

Υπόλοιπο εκκαθάρισης

Το μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων και την αποπληρωμήν των υποχρεώσεων της Εταιρίας απομένον καθαρόν υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικόν κεφάλαιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Απαγορεύσεις και ακυρότητες

Άρθρο 58

Απαγορεύσεις

1) Απαγορεύεται εις την εταιρίαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2) Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται:

α) αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, **β)** αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, **γ)** οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της Εταιρίας, **δ)** οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και **ε)** οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 2 εδάφιο δ και στ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3) Εις τας περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου δέον να ακυρώνονται οι αποκτώμενες μετοχές, εις δε τις περιπτώσεις γ και δ της αυτής παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4) Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού

κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού περί της ικανότητας της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 59

Ακυρότητες

1) Απαγορεύεται εις την Εταιρία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής Εταιρίας ως ενέχυρον προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής ή άλλων απαιτήσεών της.

Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2) Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα καθώς και

από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη Εταιρία.

3) Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτον (1/3) τιου εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της.

4) Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και των ομορρύθμων εταιριών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρία.

5) Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρίας συμβούλους ως και Διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις υπαγομένας εις τινά των επιδιωκομένων υπό της Εταιρίας σκοπών κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 22 του παρόντος οριζόμενα.

Το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κυρίως μετά την συμπλήρωση και τροποποίησή του με τον Ν. 2339/1995 και Ν. 2741/1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 60

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο – Ελεγκτές χρήσεως

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα αποτελούν οι: 1) Κωνσταντίνος Παναγόπουλος του Ιωάννου και της Κωνσταντίνας, βιοτέχνης, γεννημένος στην Δάφνη Καλαβρύτων το έτος 1954, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, πάροδος 25ης Μαρτίου, κάτοχος του με αριθμό Ξ 453465/1988 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης και 2) Σπυριδούλα σύζυγος Κωνσταντίνου Παναγοπούλου, το γένος Βασιλείου και Δήμητρας Τράγκα, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Δάφνη Αχαΐας το έτος 1956, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, πάροδος 25ης Μαρτίου, κάτοχος του με αριθμό Π. 049760/1989 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Πεύκης, και 3) Γρηγόριος Χρυσανθόπουλος του Μιχαήλ και της Αναστασίας, λογιστής, γεννημένος στο Γρηγόρι Αιγιαλείας Αχαΐας το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών, οδός Νεκταρίου αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό Κ. 169624/1976 δελτίου ταυτότητος του ΛΑ' Αθηνών (Α.Φ.Μ. 010432210, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι

Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητος. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας που λήγει για όλα τα μέλη του με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσεως, δηλαδή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001. το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις συσταθεί η Εταιρία είναι υποχρεωμένο να συνέλθει αμέσως και να συγκροτηθεί σε σώμα, να εκλέξει σύμφωνα με το παρόν καταστατικό υποχρεωτικά το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και προαιρετικά Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως τις ιδιότητες και αρμοδιότητες αυτών και των λοιπών μελών. Ομοίως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συμπληρώσει τα μέλη του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου αριθμού μελών και για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρο 61

Ελεγκτές χρήσεως

1) Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: 1) Απόστολος Παναγίτσας του Διονυσίου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός Σερρών αριθμός 1, κάτοχος του με αριθμό Δ.

375945/1962 δελτίου ταυτότητος (αριθμός ασκήσεως επαγγέλματος: 999501781) και 2) Κωνσταντίνος Σταυρακάκης του Δημητρίου, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Ευρώτα αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό Α. 086478 δελτίου ταυτότητος (αριθμός ασκήσεως επαγγέλματος: 999501781) και αναπληρωματικοί οι: 1) Γεώργιος Γεωργής του Ιωάννου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ακακιών αριθμός 43, κάτοχος του με αριθμό Β. 646834 δελτίου ταυτότητος (αριθμός αδείας ασκήσεως επαγγέλματος: 996021444) και 2) Ανδρέας Μισυρλής του Θεοδώρου, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 32, κάτοχος του με αριθμό Θ. 293185 δελτίου ταυτότητος (αριθμός αδείας ασκήσεως επαγγέλματος: 996019017). Η αμοιβή των ανωτέρω ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000) για τον καθένα.

2) Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης θα εκλέξει τους ελεγκτές για την επόμενη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου – Ειδική εξουσιόδοτηση

Άρθρο 62

Κάλυψη του κεφαλαίου

1) Το αναφερόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρίας καλύπτεται ολόκληρο με την καταβολή μετρητών σε δραχμές, αμέσως με την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας τηρούμενο σε υποκαταστήματα Τραπέζης, νομίμως λειτουργούσης στην Ελλάδα, ως ακολούθως: 1) ο ανωτέρω Κωνσταντίνος Παναγόπουλος θα καταβάλει δραχμές ενενήντα έξι εκατομμύρια (96.000.000) και θα λάβει εννέα χιλιάδες εξακόσιες (9.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και 2) η Σπυριδούλα Παναγοπούλου θα καταβάλει δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) και θα λάβει δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Άρθρο 63

Ειδική εξουσιοδότηση

Οι εμφανισθέντες ιδρυτές της ανώνυμης Εταιρίας, που συνίσταται με το παρόν καταστατικό, εξουσιοδοτούν τον Σπυρίδωνα Αναγνωστόπουλο του Γεωργίου, δικηγόρο κάτοικο Αθηνών, οδός Νικηταρά αριθμοί 5-7, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή και υπογράψει ως πληρεξούσιος αυτών κάθε τροποποίησή του, που θα είναι αναγκαία από το νόμο. Αποδέχονται

δε από τώρα την πιο πάνω εξουσιοδότησή τους ως έγκυρη και ισχυρή και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους του τροποποιημένου και δημοσιευθησομένου καταστατικού.

Άρθρο 64

Γίνεται μνεία ότι: 1) Οι συμβαλλόμενοι με εβεβαίωσαν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλώνοντος και βεβαιώνοντος» ότι η μόνιμη κατοικία και έδρα τους είναι η Ελλάδα, στις προμνημονευθείσες διευθύνσεις, 2) Το παρόν συντάχθηκε με βάση το σχέδιο του δικηγόρου Σπυρίδωνος Αναγνωστόπουλου Α.Φ.Μ. 033120420, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν το θεωρημένο σχέδιο και το σχετικό γραμμάτιο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι κατεβλήθη η νόμιμη αμοιβή, 3) Για την σύσταση της παρούσης Εταιρίας θα καταβληθούν μέσα στις νόμιμες προθεσμίες τα ακόλουθα ποσά που βαρύνουν την Εταιρία: α) Δραχμές διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (285.000) για την αμοιβή του συμβολαιογράφου με τρία (3) αντίγραφα, β) Δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) για τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, γ) Δραχμές εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες (155.000) για τέλη και δικαιώματα δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) και δ) Δραχμές εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες

(625.000) για την αμοιβή του παραστάντος στο παρόν δικηγόρου και συνολικά δραχμές δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (2.265.000). Οι άνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι εννέα (29) φύλλα και το οποίο διαβάστηκε στον εμφανιζόμενο που το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές

Ο Συμβολαιογράφος

(Τ.Σ.) Σταμάτης Στεφάνου Καταπόδης

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ