ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 18-11-2016
Αριθ. Πρωτ.: 638553

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΤΕΚΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002510601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17-11-2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **830217**, η από 10-09-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΤΕΚΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002510601000,** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λεωφ. Αθηνών 379, 12243 Αιγάλεω

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος: «ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΤΕΚΕ». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Το «Α.Ε.» θα αποδίδεται σε «S.A.»

Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός τύπου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παρεμφερών μηχανημάτων.
2) Η κατασκευή, συναρμολόγηση και εμπορία ειδικών ψυκτικών μηχανημάτων.
3) Η κατασκευή τεχνικών έργων με ίδια μέσα ή με τεχνικά μέσα άλλων εταιρειών, η επιστασία των με μηχανικούς της εταιρείας ή με συνεργαζόμενους μηχανικούς, καθώς και η ανάληψη τεχνικών έργων στην αλλοδαπή.
4) Η εκπόνηση τεχνικών μελετών και η παρακολούθηση τεχνικών έργων.
5) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη, κατασκευή και επιστασία δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.
6) Η αγορά ακινήτων για γραφεία, αποθήκες και εκθεσιακούς χώρους, καθώς και η αγορά οικοπέδων για ανέγερση γραφείων, αποθηκών και εκθεσιακών χώρων.
7) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων παρεμφερών εταιρειών.
8) Προς επίτευξη του άνω σκοπού και αντικειμένου της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και κοινοπραξίες, οι οποίες επιδιώκουν παρεμφερή ή μη σκοπό και αντικείμενο.

Άρθρο 3. ΕΔΡΑ

α) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής και τα γραφεία της επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμ.379.
β) Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εργοτάξια σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και να καταργεί τα τυχόν υπάρχοντα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων και εργοταξίων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Άρθρο 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται σε τριάντα (30) χρόνια από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.
Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) η κάθε μία.
α) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί κατά την ίδρυσή της σε 50.000.000 δραχμές ή 146.735,14 ευρώ διαιρούμενο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 ή 29,35 ευρώ έκαστη.
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 09.01.1998 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 50.000.000 δραχμές ή 146.735,14 ευρώ με έκδοση 5.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών ή 29,35 έκαστη και ανήλθε στο ποσό των 100.000.000 δραχμών ή 293.470,29 ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ανώνυμες μετοχές των 10.000 δραχμών ή 29,35 ευρώ εκάστη.
γ) Μ απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 28.01.2002 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (29,71 ευρώ) κατόπιν της μετατροπής του από δραχμές σε ευρώ και στρογγυλοποίησής του δια κεφαλοποιήσεως αντιστοίχου ποσού εκ μεταφοράς του από τον λογαριασμό του ειδικού αποθεματικού.
Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (293.500) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ εκάστη.
δ)Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, της 10/09/2016 για κεφαλαιοποίηση κερδών ποσού καθαρού φόρων εκατόν έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (106.500,00) ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00) ευρώ με κατά δέκα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (10,65) ευρώ αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής .
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6. ΕΚΔΟΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

α) Η έκδοση των εντύπων μετοχών ανήκει στην αρμοδιότητα, επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες φέρουν ημερομηνία και τόπο έκδοσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού οριζόμενο από αυτό, σφραγίζονται δε με την σφραγίδα της Εταιρείας, η οποία επιτρέπεται να τεθεί και με μηχανικό μέσο.

Η έκδοση των μετοχών μπορεί να γίνει και σε πολλαπλούς τίτλους που θα ενσωματώνουν περισσότερες μετοχές. Κάθε μία εκδιδόμενη μετοχή πρέπει να έχει το δικό της αύξοντα αριθμό. Στους τίτλους πολλαπλών μετοχών θα εμφαίνονται οι ανάλογοι αύξοντες αριθμοί.
Στο έντυπο σώμα κάθε μετοχής ή τίτλου πολλαπλών μετοχών πρέπει να αναγράφεται, εκτός του αύξοντα αριθμού, τουλάχιστον: (i) Η επωνυμία και έδρα της εταιρείας. (ii) Η πράξη έγκρισης της σύστασης και του Καταστατικού της Εταιρείας και το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύτηκαν. (iii) Το καταβεβλημένο κεφάλαιο, η ονομαστική αξία, το είδος και ο αριθμός των μετοχών στις οποίες διαιρείται το κεφάλαιο. (iv) Το μητρώο Α.Ε., στο οποίο έχει εγγραφεί η Εταιρεία και ο Αριθμός Μητρώου της. (v) Τα πιο πάνω στοιχεία μπορούν να αναγραφούν πάνω στα σώματα των μετοχών και σε μία ξένη γλώσσα.
β) Μέχρις εκτυπώσεως και επικυρώσεως των μετοχών της Εταιρείας επιτρέπεται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι υπογράφονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας. Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση των οριστικών τίτλων οι μέτοχοι επιστρέφουν τα σώματα των προσωρινών τίτλων και παραλαμβάνουν τις οριστικές. Τονίζεται ότι οι προσωρινοί τίτλοι δεν αποτελούν αξιόγραφα μεταβιβάσιμα, αλλά ενσωματώνουν και διασφαλίζουν μόνον την αξίωση των μετόχων της Εταιρείας προς λήψη ορισμένου αριθμού μετοχών.
γ) Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή αντίστροφα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, απαιτούνται: i. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας κατά την απαρτία του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ii. τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 7. <u>ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u>

1) α. Για την χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας απατούνται:(i) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 18 παρ. 3 (απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατ' άρθρο 29 παρ.3 και 4 Κ.Ν. 2190/1920) και άρθρο 20 παρ.2β (πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση κατ΄ άρθρο 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920) του Καταστατικού. (ii) Έγκριση της εποπτεύουσας Αρχής και καταχώρηση της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, και (iii) δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του περιορισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
γ. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
δ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

ε. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να αποφασίσει περιορισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά, με απόφασή της, που λαμβάνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και του άρθρου 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι αυξήσεις των παραγράφων 1β), 1γ) και 1ε) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού και συνεπώς δεν απαιτείται έγκρισή τους από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται στους Μετόχους της Εταιρείας δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία πρόσκλησης άσκησης του κατ΄ άρθρο 13 παρ.5 εδ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, που θα αποστέλλονται στους Μετόχους.
3) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει το ποσό της αύξησης, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και τη τιμή διάθεσης αυτών ως και την προθεσμία κάλυψης.
4) Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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 σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.
5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1β) και 1γ) του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά τη παράγραφο 1ε) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8. <u>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</u>

1) Κάθε μετοχή παρέχει στο Μέτοχο τα εξής περιουσιακά δικαιώματα αναλόγως της ονομαστικής αξίας της, δηλαδή του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί:
α. Δικαίωμα απόληψης του αναλογούντος διανεμομένου μερίσματος με βάση τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας.
β. Όταν λυθεί η Εταιρεία, δικαίωμα αναλογικής συμμετοχής του στη διανεμόμενη περιουσία της.
2) Η μετοχή παρέχει στο Μέτοχο το δικαίωμα συμμετοχής στη Διοίκηση της Εταιρείας που ασκείται με δύο μορφές:
α. Με τη συμμετοχή του στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες για τα λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, έχοντας τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές του.
β. Με δικαιώματα ελέγχου της Διοίκησης και Διαχείρισης της Εταιρείας ασκούμενα είτε άμεσα έναντι της Εταιρείας (άρθρο 22 του Καταστατικού-δικαιώματα μειοψηφίας) είτε έμμεσα μέσω του δικαστηρίου (άρθρο 25 του Καταστατικού-δικαστικός έλεγχος της διαχείρισης).
Οι πιο πάνω αναφορές είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές. Οι Μέτοχοι γενικά έχουν όλα τα δικαιώματα που τους απονέμει ή θα τους απονείμει στο μέλλον ο νόμος και το Καταστατικό.
3) Η ευθύνη του μετόχου για τα χρέη της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.

4) Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δε μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας πέραν από τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, και την άσκηση των έννομων δικαιωμάτων τους ελέγχου της διαχείρισης (άρθρα 22 και 25 παρόντος κ.λ.π.).
5) α. Κάθε μέτοχος, όπου κι αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.
β) Κάθε μέτοχος οφείλει να διορίζει έναν αντίκλητό του που κατοικεί στην έδρα της εταιρείας με επιστολή του στην εταιρεία, καθώς και να γνωστοποιεί σ΄ αυτήν εγγράφως κάθε μεταβολή. Άλλως στερείται του δικαιώματός του συμμετοχής στην διοίκηση της εταιρείας και αντίκλητός του θα είναι ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9. ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ - ΕΚΛΟΓΗ

1) Την Εταιρεία διοικεί και εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη από τους Μετόχους της Εταιρείας ή έξω από αυτούς που εκλέγονται από τη Γενική συνέλευση των Μετόχων της σε μυστική ψηφοφορία για περίοδο πέντε (5) ετών, η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.
2) Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας Σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του για οποιονδήποτε λόγο (θάνατος, παραίτηση, έκπτωση κ.λ.π.) και εκείνοι που απομένουν έχουν την νόμιμη απαρτία εκλέγουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, όμως η εκλογή θέλει επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκροτηθεί μετά τη εκλογή του, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Άρθρο 10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. – ΨΗΦΟΙ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ή τη ζητήσουν με έγγραφο τους δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, καθώς και τους αναπληρωτές των. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.
3) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, κείμενο τηλέτυπο) του Συμβούλου που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 11. ΑΠΑΡΤΙΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμη από τους Διοικητικούς Συμβούλους, ουδέποτε όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρείς (3).
2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου το Καταστατικό ή ο νόμος απαιτούν ενισχυμένη πλειοψηφία ή απαρτία. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, προς τον οποίο μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του. Ο διορισθείς Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Αρχής ή Δικαστηρίου. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του Διευθύνοντος Συμβούλου την εταιρεία εκπροσωπούν και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Αρχής ή Δικαστηρίου.
4) α. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
β. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος.
γ. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
5) Απαγορεύεται τόσο στους Διοικητικούς Συμβούλους που μετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας όσο και στους Διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η κατ΄ επάγγελμα ενάργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, εφόσον οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της Εταιρείας, καθώς και να είναι εταίροι σε εταιρείες με παρόμοιο σκοπό. Εξαιρείται η συμμετοχή τους σε ήδη υφιστάμενες ή συνεργαζόμενες εταιρείες. Διαφορετικά η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης ή να αξιώσει την ωφέλεια κατ΄ άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

6) Η Εταιρεία μπορεί να προβάλει την απαίτησή της από τις ανταγωνιστικές πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων ή των Διευθυντών της της προηγούμενης παραγράφου, σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του, ή από γραπτή γνωστοποίηση της στην Εταιρεία από Μετόχους της. Πάντως μετά πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της Εταιρείας.

Άρθρο 12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά, και κατά το Νόμο και άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού, στη Γενική Συνέλευση, ή για τις οποίες έχει αυτή ήδη αποφασίσει.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την Εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Αρχή. Έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του και μόνο την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή μόνο μία απ΄ αυτές ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις προσδιορίζοντας την έκταση των εξουσιών των.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εργάζεται δραστήρια και αν αναλαμβάνει όλες τις πρωτοβουλίες που είναι χρήσιμες για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει ατομικά τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, οι οποίοι χρωστούν να προσφέρουν τις καλύτερες προσπάθειές των για την ταχεία και ασφαλή πρόοδο της Εταιρείας, επίτευξη των σκοπών της και διασφάλιση των επιδιώξεων και συμφερόντων της.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων αρθ.7α Κ.Ν. 2190/1920.
5) Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 επί των θεμάτων: α. της σύναψης συμβάσεων πωλήσεων προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών από την Εταιρεία σε πελάτες της και β. της πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με αποφάσεις του να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε Διευθύνοντες της Εταιρείας ν΄ ασκούν τις σχετικές εξουσίες του επί των θεμάτων αυτών.

Άρθρο 13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΑΜΟΙΒΗ

1) Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του, που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά.
2) Στην περίπτωση οιουδήποτε κωλύματος ενός Συμβούλου να παραστεί σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος αυτός δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει εγγράφως την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας με γράμμα ή τηλεγράφημα κ.λ.π. απευθυνόμενο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα του στη Διοίκηση των εταιρικών και έχει την υποχρέωση να κρατά αυστηρή εχεμύθεια στα θέματα της Εταιρείας που περιέχονται σε γνώση του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα ισχύουν οι ποινικές ευθύνες των άρθρων 54-63γ του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».
4) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 14. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει σε κάθε θέμα της, και οι σύννομες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή όχι στη λήψη τους ή της διαφωνίας των και για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15. ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

α. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκληση της το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατόπιν αιτήσεως των μετόχων (άρθρο 39 Ν.2190/1920) εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών (άρθρο 38 Ν.2190/20), οπότε και είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο η σύγκλησή της.
β. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί κατά κανόνα το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης ή όταν η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία των Μετόχων (άρθρο 22 παρόντος) και εν γένει όταν προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό.
γ. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 16. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας (στον πίνακα ανακοινώσεων) και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ΄ όλη την τριετία και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση

των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.
3) Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17. <u>ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ</u>

α. Κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, να λάβει μέρος στις συζητήσεις και να ψηφίσει αν έχει καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
β. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε Μέτοχος δικαιούται να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελεγκτών.
γ. Οι Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση με πληρεξούσιο τους που ορίζεται με επιστολή τους προς αυτήν.
δ. 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.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α) και δ) του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
ε. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με όλα τα στοιχεία του άρθρου 27 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 18. <u>ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ.</u>

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, αν ο νόμος δεν απαιτεί μεγαλύτερα ποσοστά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Όταν δεν υπάρχει η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
3.α) Προκειμένου περί αποφάσεων που αφορωσών την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ.1και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των

κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση και την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή Μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
β. Αν δεν επιτυγχάνεται η ανωτέρω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να μπορεί να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενώ σε δεύτερη επαναληπτική αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του (και αν και αυτός εμποδίζεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Δ.Σ.), προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία εκλέγει το Γραμματέα της μεταξύ των Μετόχων που είναι παρόντες, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Συνέλευση. Μετά τούτα εκλέγει η ίδια η Συνέλευση το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, που προέρχεται πάντα από τους παρόντες Μετόχους, από το Γραμματέα και τον Ψηφολέκτη.

Άρθρο 20. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.
2. α) Οι συνήθεις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν.
β) Οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παρ.3 του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική φανερή πλειοψηφία και ονομαστική κλήση των Μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρείας. Όμως η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού και την αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Εξαιρείται η περίπτωση της παρ. 1γ του άρθρου 7 του Καταστατικού, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων.
β) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Για την εκλογή των Ελεγκτών της Εταιρείας και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους.
δ) Για την διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας.
ε) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Για την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση της Εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών της εταιρικής περιουσίας.
η) Για την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας.
θ) Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από σχετικό νόμο.

Άρθρο 22. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με αίτησή τους, η οποία πρέπει να προσδιορίζει με ακρίβεια το αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης, υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης , τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αίτησης της αναβολής. Η αίτηση αναβολής δεν επιτρέπεται να αποτελεί κατάχρηση του ασκούμενου δικαιώματος, οπότε και μπορεί να απορριφθεί, της σχετικής αιτιολογημένης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης καταχωριζομένης στα πρακτικά.
3. Αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία.
β) Να δίνει, αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Άρθρο 23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 24. ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η τακτική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο (2) Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και καθορίζει την αμοιβή τους. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα, που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς. Οι Ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί αντί δύο ελεγκτών να εκλέξει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή και τον αναπληρωτή του.

Εάν τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού της Εταιρίας υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους Ελεγκτές από λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

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 παρ.3 εδ.γ΄και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές.

Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της Εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρείας, καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν διαπιστωθούν ουσιώδη σφάλματα ή παραλείψεις έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προ πάντων όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του Καταστατικού και του Νόμου. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβεί σε επανόρθωση μέσα σε εύλογη προθεσμία ανάλογα με τη φύση των πραγμάτων τότε οι Ελεγκτές δικαιούνται να γνωστοποιήσουν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή τα σφάλματα ή τις παραβάσεις.

3. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση τους με το πόρισμα τους. Η έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 43α παρ.3 εδ.γ΄και παρ. 4 εδ. α΄και β΄του Κ.Ν. 2190/1920,

4. Οι Ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας για κάθε ζημία της που θα προκαλέσουν.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθο 25. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία τον έλεγχο της διαχείρισης της Εταιρείας, εφόσον πιθανολογείται παραβίαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν κατά τα ανωτέρω τον έλεγχο της, εφόσον εκ όλης της πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Ο Υπουργός Εμπορίου δικαιούται επίσης να ζητήσει το δικαστικό έλεγχο κατά τα ανωτέρω οσάκις συντρέχουν προς τούτο σοβαροί λόγοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως», «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», «προσάρτημα») της χρήσεως που τέλειωσε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση. Παράλληλα συντάσσεται η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου της Εταιρείας υπό των Ελεγκτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την δημοσίευση της περίληψης του Καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998.
γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
δ) Για να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: i) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ii) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και iii) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 27. ΚΕΡΔΗ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Το ποσό που διανέμεται στους Μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρείται η κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 κράτηση για τακτικό αποθεματικό, δηλαδή αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.
4. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
5. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως συγχρόνως με την κατάρτιση και υποβολή του Υπουργείου Εμπορίου λογιστικής κατάστασης για την εταιρική περιουσία. Τα ανωτέρω διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 28. ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρεία λύνεται:
α) Όταν παρέλθει η διάρκεια που ορίζεται στο Καταστατικό της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.
γ) Αν η εταιρεία η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος λύσεως της Εταιρείας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του

εδαφίου β΄ της παρ.2 η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της.

Άρθρο 29. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρείς εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.
2. Οι εκκαθαριστές μετά το διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον Ισολογισμό, που πρέπει να τον δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αντίτυπο του Ισολογισμού υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Άρθρο 30. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την Εταιρεία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευση οι εκκαθαριστές μπορούν να πωλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας.
2. Όσο κρατεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών.
3. Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.
4. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.
5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 31. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ

Α. Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον:
α) Το μητρώο Α.Ε. που έχει εγγραφεί η εταιρεία.
β) Τον αριθμό μητρώου της εταιρίας.
γ) Την επωνυμία, την έδρα της και το αν βρίσκεται σ΄ εκκαθάριση. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, ισχύει ο Κ.Ν. 2290/20 όπως ισχύει.

Β. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο τους έτους 1999 απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα:
α. ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, γεννηθείς στη Δάφνη Ηλείας το έτος 1946, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μπαρουξή αρ. 76, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Ξ-294527/16.03.88 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας θερμοψυκτικός μηχανικός.
β. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ του Χρήστου και της Μαρίας, γεννηθείς στο Ξηρόβαλιο Ιωαννίνων το έτος 1927, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Δεληγιώργη αρ.26 κάτοχος του υπ΄ αρ. Ρ-527362/26.6.1995 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, τεχνικός μηχανικός.
γ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας γεννηθείς στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1926, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Νικολάου Πλαστήρα αρ.18, κάτοχος του υπ΄ αρ. Κ-077867/19.6.76 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, μηχανικός και
δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΟΥΡΗΣ του Δημητρίου και της Χριστίνας, γεννηθείς στο Στενό Αρκαδίας το έτος 1937, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου αρ.13, κάτοχος του υπ΄ αιθμ. Ρ-099907/7.7.93 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, μηχανικός.
Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Άγγελος Δαλαβούρας του Κωνσταντίνου. Αντιπρόεδρος ο Σπυρίδων Παππάς του Χρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος ο Άγγελος Σάββας του Γεωργίου και Μέλος ο Ιωάννης Ακουρής του Δημητρίου.
Γ. Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορίζονται οι εξής:
α) Κόρκας Γεώργιος του Χρήστου που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1936, κάτοικος Αθηνών, οδός Ολυμπίας 7 κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Α-151819 δελτίου ταυτότητος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο με αριθμό 9993-02220.
β) Σταύρος Σωτήριος του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Π. Φαλήρου οδός Ορφέως αρ. 35 κάτοχος του υπ΄ αριθμ. δελτίου ταυτότητος του πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο με αριθμό 9996-0290299.
Και αναπληρωτές αυτών οι:
α) Ιωάννης Βαβουλιώτης του Δήμου, που γεννήθηκε στο Νεροτριβιό Ευβοίας το έτος 1942, κάτοικος Αθηνών, οδός Αρκεσιλάου 17-19, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Α-353819 δελτίου ταυτότητος του Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο με αριθμό 9993-02655, και
β) Απόστολος Γκόγκακης του Γεωργίου, που γεννήθηκε στο Νεροτριβιό Ευβοίας το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλής 196, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Μ-059081 δελτίου ταυτότητας του Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο με αριθμό 9992-027631.
Όλοι οι ανωτέρω πληρούν του όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.
Δ. Τις δαπάνες σύστασης της παρούσης εταιρείας που ανέρχονται στο ποσόν των δραχμ. περίπου αναλαμβάνει η ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το αρθ.2 παρ.2 περίπτωση β) του Ν.2190/20.
Ε. Ο Αντώνιος Τενέδιος του Ιωάννη, λογιστής – φοροτεχνικός, εξουσιοδοτείται ειδικώς με το παρόν να τροποποιήσει την παρούσα συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με τις υποδείξεις της εποπτεύουσας αρχής (Διεύθυνση Εμπορίου, Τμήμα Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών).
ΣΤ. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ορίζεται ο Άγγελος Σάββας του Γεωργίου.
Ζ. Με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή της Γ. Σ. παρίστανται και

συμμετέχουν χωρίς ψήφο στις συζητήσεις σε θέματα της ειδικότητας των τεχνικοί, λογιστές, νομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.λ.π. ή γενικά επιστήμονες για την παροχή πληροφοριών, διευκρινήσεων, συμβουλών κ.λ.π. στα ζητήματα τα οποία περιέχονται στην ημερήσια διάταξη ή τίθενται προς συζήτηση και μελέτη από διοικητικούς συμβούλους ή μετόχους, εν πάση δε περιπτώσει μπορεί να παρίστανται ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Του κειμένου του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Άγγελος Δαλαβούρας