



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 356003

(Σχετ. Ηλ.Αιτ.ΑΠ 356003 – 31/12/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΩΝ CAMPING ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ARMOUTIS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1754601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **831885**, η από 29/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΩΝ CAMPING ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1754601000** από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αναβίωση της εταιρείας καθώς και την τροποποίηση των άρθρων **4,41** 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.Εταιρεία:ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΩΝ CAMPING ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ [2 ΟΡΟΦΟΣ] 15, 10555, ΑΘΗΝΑ
- 2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ CAMPING ΚΑΙ
ΕΞΟΧΗΣ”

Αρ. Μ.Α.Ε. 32218/01/Β/94/574

ΑΡ. ΓΕΜΗ 1754601000
(μετά την Γενική Συνέλευση της (29.12.2015))

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

- 1) Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ CAMPING ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ”
- 2) Διακριτικός τίτλος ορίζεται : “ARMOUTIS ΑΕ”:
- 3) Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικής και λιανικής πάσης φύσεως ειδών ένδυσης και υπόδησης και η κατασκευή στρατιωτικών ειδών, ειδών camping και εξοχής.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία αυτής επί της οδού Ηφαίστου αρ. 20 – Μοναστηράκι. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρατήρια στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4^ο**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

- 1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τεσσαρακονταετής (40ετής). Αρχίζει με την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και με την έγκριση του παρόντος καταστατικού.*
- 2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 27 και 28 του Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ****ΑΡΘΡΟ 5^ο****ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές καταβεβλημένα σε μετρητά και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Ακολούθως, με την από 30-6-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. καταβεβλημένα σε μετρητά

Εν συνεχεία, με την από 27-6-2003 υπ' αριθμ. 9 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της

ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.958,91 ευρώ με καταβολή μετρητών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 7 λεπτά, ώστε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής να ανέρχεται σε 3 ευρώ.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς προβλέπονται στο άρθρο 41 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

(2) Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών” όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

(3) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που

λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

(5) Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να επεκταθεί και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

(6) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

(7) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική

Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

(8) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α').

(9) Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές

αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

(10) Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

(11) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής,

περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.Ν. 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 8 έως 12 του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο

μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

(12) Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 14 του παρόντος άρθρου.

(13) Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

(14) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

(15) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των

δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

(16) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 17 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

(16) Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 15 και 16, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

(17) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού και μπορεί να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

(1) Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

(2) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων σε μία (1) μετοχή, οι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία πιο πάνω Ειδικό βιβλίο. Ως προς την Εταιρεία θεωρείται σαν μέτοχος ο αναφερόμενος στο βιβλίο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

(1)Κανένας μέτοχος δε δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει ονομαστικές μετοχές σε οιαδήποτε τιμή πριν να προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

(2)Στην περίπτωση, κατά την οποία κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει έγγραφα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους, το προσφερόμενο γι' αυτές τίμημα και τους λοιπούς όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση.

(3)Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες κατ' αυτόν τον τρόπο μετοχές σε αναλογία προς την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται.

Οι ίδιοι υπόλοιποι μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους δικαιούμενους κατά τα παραπάνω μετόχους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε απ' αυτόν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση προς αυτούς σύμφωνα με τα παραπάνω.

(4)Κάθε αίτηση για την καταχώριση μεταβιβάσεως μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι απόκτησής τους.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

(1)Η κυριότητα τίτλου μετοχών, συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα από την εταιρεία από το Διοικητικό της Συμβούλιο ή απ' άλλα όργανα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

(1)Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι, και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(2)Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

(3)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή για το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα προς τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Κατ'εξίαιρεση, εάν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η

πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με την τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, δύναται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

(4)Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτή ή για εξασφάλιση άλλων απαιτήσεων της. Οι θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

(5)Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει ίδιες μετοχές.

(6)Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

(α)Αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

(β)Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

(γ)Αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που ενεργείται για την πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρείας.

(δ)Αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί.

(7)Στις περιπτώσεις α. και β. της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις δε περιπτώσεις γ. και δ. της παραγράφου αυτής πρέπει να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

(8)Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω μείωση και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού αναφορικά με την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13^ο

(1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Νομικό Πρόσωπο. Στη περίπτωση αυτή το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα.

(3) Ειδικότερα, κατά ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον κάθε δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή

άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγνύεται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εξ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, (καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η άσκησή τους τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού

σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

(4) Όλα τα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικά δύναται όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 15^ο

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πέμπτης εταιρικής χρήσεως από την εκλογή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

(2) Εάν λόγου θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου αυτού. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι πράξεις του Συμβουλίου που εκλέγεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

(4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

(1) Για ειδικά θέματα που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας.

(2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματά του.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να ορίζεται και άλλος τόπος, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον οποίο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

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

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

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

δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 19^ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις Σύμβουλοι. Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπηση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

(3) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλων. Στο Βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων που διαφωνούν μετά από αίτηση τους. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των Πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία παρέσκει. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών ισοδυναμεί με παραίτηση του Συμβούλου και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν για την αντικατάσταση του αρνούμενου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού. Πάντως ή μη υπογραφή των Πρακτικών από Σύμβουλο ή Συμβούλους που παρέστησαν στην συνεδρίαση δεν δημιουργεί καμμία ακυρότητα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λήφθηκε νόμιμα.

(4) Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, μέχρι συμπληρώσεώς της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του εφ' όσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών.

(5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

ΑΡΘΡΟ 20ο

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεως του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

(2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τη Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας συμβούλους, όπως και τους διευθυντές αυτής, να ενεργήσουν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατ' επάγγελμα και για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, όπως και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή να είναι διαχειριστές εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

(4) Στην περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(5) Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές αυτής και συγγενείς τούτων μέχρι και του τρίτου (Γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας

συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχές πιστώσεων σ' αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

(6) Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών (συμβάσεων) από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία δεν παρέχεται, αν στην απόφαση διαφώνησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

(7) Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42(ε) παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει καθώς και από τις ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

(8) Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 3, 5, 6 και 7 επάγεται τις ποινές του άρθρου 58^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σε αυτούς εντολές απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, και δεν έχουν καμμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, παρ' εκτός για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα.

Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει υφιστάμενη, αν αποδειχθεί πως κατά τη διάρκεια των εταιρικών υποθέσεων κατεβλήθη η επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της

Εταιρείας που υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

(3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 228 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 22^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος.

(γ) Εγκρίσεις των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων.

(δ) Διαθέσεις των ετησίων κερδών.

(ε) Έκδοση δανείων δι' ομολογιών καθώς και δι' ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3^α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τα άρθρα 6 παρ. 1 και 8 του ΑΝ 148/1967 και το Ν.Α. 34/68.

(στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

(ζ) Εκλογή ελεγκτών και

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

(1) 1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και το Νόμο, σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

(1) Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασεως. Οι

προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις μετά από αναγκαστική αναβολή δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, σε μια από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας, εφ' όσον η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται, επίσης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου περί Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος με ημερομηνία 16^η Ιανουαρίου 1930 "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης". Η πρόσκληση σε Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα στέλνεται, επίσης στους Μετόχους με συστημένη επιστολή, η οποία ταχυδρομείται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα δημοσίευσής της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

(2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από την παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε ένα μέτοχο που θα το

ζητήσει, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25^ο

(1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις ανεγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες σε αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση.

(2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον μέτοχό της να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

(3) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

(4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

(5) Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

(6) Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και

τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

(1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

(2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

(1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η

επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιουδήποτε και εαν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

(2)Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της, ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ή την αύξηση, με εξαίρεση αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(3)Εαν δεν συντελεσθεί απαρτία που προβλέπεται στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28^ο

(1)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

(2)Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων οι οποίοι εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29ο

(1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των συμβούλων που παρίστανται. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

(2) Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 30ο

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη πιο πάνω κατά το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά και εφ' όσον εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

(2) Οι συζητήσεις κατά τις συνελεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 31^ο

(1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ****ΑΡΘΡΟ 32^ο**

(1) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να ελεγχθούν προηγουμένως από δύο (2) Ελεγκτές. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Σε περίπτωση υπερβάσεως των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

(2) Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφασή της ορίζει για την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

(3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενήνήμερη προθεσμία θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33^ο

Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 37 και 43^α παρ. 1, 2 και 3 εδαφ. γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(2) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο τον οποίο ενήργησαν και να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό πρέπει η έκθεση να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

(3) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη που απορρέει από το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από εκείνα που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και από το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34^ο

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 35^ο

(1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναλάβει μια φορά μόνο τη λήψη οποιασδήποτε αποφάσεως αυτής, και να ορίσει ημέρα συνεδρίας για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

(3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλου υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμος για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων

της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

(6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

(7) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από μια διετία από την χρονολογία της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας εκτελέσθηκαν αυτές οι πράξεις.

(8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της

Εταιρείας έλεγχου της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

(9)Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως της μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 7 και 8, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου κατά περίπτωση Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 36^ο

(1)Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1995.

(2)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43^α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από επεξηγηματική έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διαθέσεως κερδών και του προσαρτήματος, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καταρτίζεται στο άρθρο 43^α παρ. 3^α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

(β) Από την έκθεση των ελεγκτών

(3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 24 του παρόντος.

(4) Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τις Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές και να θεωρηθούν ειδικά από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό,

(β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και

(γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, και υποχρεούνται, εάν αυτοί διαφωνούν για την νομιμότητα του τρόπου της καταρτίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 37^ο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού

κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38^ο

(1) Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

(2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 39^ο

Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτό προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει μικρότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την

Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 38 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β. της αυτής πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

(2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό Εκκαθάρισης, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισεως οφείλουν να δημοσιεύσουν τελικό Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^α παρ. (ιβ) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(3) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

(4) Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

(5) Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, συνοδευόμενα από έκθεση για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως, υποβάλλονται κάθε έτος στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

(6) Από το προϊόν της εκκαθαρίσεως οι μέτοχοι των προνομιούχων μετοχών μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου λαμβάνουν προνομιακά προ των κοινών μετοχών το καταβληθέν απ' αυτούς μετοχικό κεφάλαιο, ως και οφειλόμενα μερίσματα κοινά ή προνομιακά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 41^ο

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, έχει αναληφθεί και καλυφθεί ως εξής:

- (α) Ο Γεώργιος Αρμούτης ανέλαβε είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (28.500) μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (85.500) και
- (β) Ο Ευθύμιος Αρμούτης ανέλαβε χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500).

ΑΡΘΡΟ 42^ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει το αργότερο την 30η Ιουνίου 1996 θα αποτελείται από τους εξής:

- (1) Γεώργιο Αρμούτη του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, κατοικεί στην Άνω Ηλιούπολη (οδός Καζαντζάκη αριθμός 1) και είναι κάτοχος του Π.293516/1992 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας.
- (2) Δημήτριο Αρμούτη του Ευθυμίου και της Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1979, κατοικεί στην Άνω Ηλιούπολη (οδός Ολυμπιονικών αριθμός 27) και είναι κάτοχος του Ν240257/1984 Δελτίου Ταυτότητας του Π.Α. Αγ. Δημητρίου Αττικής, ελληνικής ιθαγένειας.

(3)Χρυσούλα Αρμούτη του Φιλίππου και της Αικατερίνης ιδιωτικό υπάλληλο, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1970, κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο (οδός Κων/λεως 55) και είναι κάτοχος του Ψ.277249/1988 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου Αττικής, ελληνικής ιθαγένειας.

(4)Φωτεινή Αποστολοπούλου του Γεωργίου και της Ουρανίας, δικηγόρος, γεννηθείσα στην Τρίπολη το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, Αγ.Λαύρας αρ.50, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ452844/1984 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Τριπόλεως, ελληνικής ιθαγένειας.

(5)Βολιώτη Ιωάννη του Νικολάου και της Παναγιώτας-Τούλας, πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ, λογιστή, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοικεί στην Αθήνα (οδός Δέφνερ 10-12) και είναι κάτοχος του Α.032751/1980 Δελτίου Ταυτότητας του 29223 Β' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας.

ΑΡΘΡΟ 43^ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί μεν ελεγκτές οι:

(1)Κων/νος Καλύβας του Δημητρίου και της Αφροδίτης, Λογιστής – Πτυχιούχος Concordia University Montreal – Canada (νομίμως αναγνωρισθέν ως ισότιμο με τις Ανώτατες Οικονομικές Σχολές των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κλάδου Διοίκησης Επιχειρήσεων και πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ο οποίος γεννήθηκε στους Αμπελοκήπους Μεσσηνίας, το έτος 1947, κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής (οδός Μικράς Ασίας, αριθμός 6) και είναι κάτοχος του Ν.284549/1985 Δελτίου Ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Ηλιουπόλεως, ελληνικής ιθαγένειας, Αρ. Μητρώου Οικ. Επιμελητηρίου 22276 και

(2)Τοπάλογλου Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, κατοικεί στην Αθήνα (οδός Θ.Τατάκη αριθμός 31) και είναι κάτοχος του Ξ.037135/1987 Δελτίου Ταυτότητας του Π.Α. Αγίου Δημητρίου Αττικής, με Αρ. Πτυχίου ΑΣΟΕΕ 20698 και Αρ. Αδείας 9993/26133.

Αναπληρωματικοί δε, οι:

(1)Καταρτζής Σωτήριος του Κων/νου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1946 κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Ξ.345786 κάτοικος Νέας Ιωνίας, Ρόδων 42, πτυχιούχος Α.Σ.ΟΕΕ.

(2)Γιωργαντάς Αντώνης του Γεωργίου, γεννηθείς στον Ελληνικό Κορτυνίας το 1945, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Ι.346275, κάτοικος Αθηνών, Ιωνίας 5, Ν. Λιόσια, πτυχιούχος Α.Σ.ΟΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 44^ο

Οι συμβαλλόμενοι εντέλλονται και εξουσιοδοτούν από τώρα την Ιωάννα Αποστολοπούλου, δικηγόρο Αθηνών, οδός Αμερικής, αρ. 19, να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος και για λογαριασμό τους, προκειμένου να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, την αίτηση έγκρισης του παρόντος και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της Εταιρείας, με την ειδική εντολή να προβεί σε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων που αναφέρονται στο εταιρικό κεφάλαιο και την καταβολή του και να καταρτίσει και υπογράψει σύμφωνα με το Νόμο συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν από τώρα ως έγκυρη.

ΑΡΘΡΟ 45^ο

Ανακοίνωση του καταστατικού αυτού θα δημοσιευθεί νόμιμα, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά από την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, των οποίων οι διατάξεις εφαρμόζονται επί κάθε θέματος ή ζητήματος που δεν προβλέπεται ρητά στο καταστατικό αυτό.

Στους εμφανιζόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και ότι η ανακοίνωση Καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Εποπτεύουσας Αρχής πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και ότι αντιγραφά του πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπέμνησα επίσης στους εμφανιζόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στο αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπροθέσμου

καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29^{ης} Δεκεμβρίου 1986, ανερχομένου σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει του συνημμένου σ' αυτό σχεδίου της δικηγόρου Αθηνών Ιωάννας Αποστολοπούλου (ΑΜ 13959 Δ.Σ.Α.) και με Α.Φ.Μ. 31394540, η οποία παρέστη από την αρχή μέχρι και το τέλος της συντάξεως και αναγνώσεώς του, το οποίο και υπογράφει. Προς τούτο προσαρτάται στο παρόν η υπ' αρ. Σ.91742/1994 απόδειξη προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκ δραχμών 75.000.-

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν και θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές εξακόσιες χιλιάδες (600.000).

Η σημερινή μόνιμη κατοικία των εμφανιζομένων είναι εκείνη που αναγράφεται στην αρχή του συμβολαίου τούτου.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν συμβόλαιο σε είκοσι (20) φύλλα, για το οποίο εισπραχθήσονται για τέλη και δικαιώματά μου με πέντε (5) αντίγραφα δραχμές εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (146.500) και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς, την παρισταμένη δικηγόρο και εμένα, την συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας

“ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΜΟΥΤΗ Α Ε Β Ε”

όπως διαμορφώθηκε μετά την υπ. αριθμ' 23 απόφαση της Έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΥΤΗΣ