Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,22/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 699602

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΝΕΖ ΙΜΜΟΜΠΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2615901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/11/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **832763**, η από 01/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΕΖ ΙΜΜΟΜΠΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2615901000 με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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: ΙΝΕΖ ΙΜΜΟΜΠΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20
   Τ.Κ.: 10675, 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».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα

Συνιστάται Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΙΝΕΖ ΙΜΜΟΜΠΙΛΙΑ Ανώνυμη Τεχνική , Εμπορική , Αγροτική , Τουριστική , Οικοδομική και Ναυτιλιακή Εταιρεία » με έδρα το Δήμο της Αθήνας Αλωπεκής 20 .

Ξενόγλωσσα η εταιρεία θα αναφέρεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα .

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

1.1. Η αγορά , η εκμετάλλευση και η μεταπώληση κάθε μορφής ακινήτων αγροτικών ,αστικών κλπ. , στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που δεν εμπίπτουν στον Ν. 2214/94 ως ισχύει

1.2. Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών, εμπορικών και τεχνικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού με αντικείμενο κυρίως την αγοροπωλησία μηχανημάτων και συναφών ειδών .

1.3. Η διενέργεια εμπορίου, εισαγωγικού και εξαγωγικού με αντικείμενο κυρίως τα τρόφιμα , την ένδυση και λοιπά συναφή είδη .

1.4. Η μελέτη και εκτέλεση κάθε τεχνικού έργου , περιλαμβανομένης και της ανοικοδόμησης ακινήτων, ιδιοκτήτων ή ξένων, η εκμετάλλευση ή η πώληση τους συνολικά ή κατά το σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας και η εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων πάσης φύσεως.

1.5. Η εκτέλεση και η εκμετάλλευση κάθε μορφής τουριστικών έργων και εγκαταστάσεων καθώς και η ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και άλλων συναφών εγκαταστάσεων .Και

1.6. Η αγορά ή η μίσθωση και η εκμετάλλευση ναυτικών κατασκευών (πλοίων ,οχηματαγωγών, γιώτ κάθε είδους κλπ.) ,καθώς και η πώληση τους.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο . Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή την Διοίκηση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας, ελληνικής ή αλλοδαπής β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή . γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων . δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ομοειδή επιχείρηση ή εταιρεία Ελληνική ή αλλοδαπή . ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της .

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη από τη σύσταση της , δηλαδή από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος , μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045 . Μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για όσο χρόνο αυτή ορίσει με τροποποίηση του παρόντος άρθρου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 4

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000.-)δρχ. διαιρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000.-) Μετοχές Ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δρχ. κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές σε μετρητά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 40 του καταστατικού .

Στη συνέχεια αυξήθηκε :

α) Με την από 21.06.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές τοις μετρητοίς με την έκδοση 140.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) κάθε μία . Και

β) Με την από 29.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση 30.000 μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) η η κάθε μία .Η κάλυψη του ποσού της αύξησης έγινε με την καταβολή μετρητών δρχ. Είκοσι Οκτώ Εκατομμυρίων Εννιακοσίων δύο χιλιάδων (28.902.000.-) και με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων βάσει Ν. 2065/92 1.098.000.- Δρχ.

γ) Με την από 28.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων α) το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατρέπονται σε ευρώ , β) αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εννιακόσια πενήντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (953,48.-) με την καταβολή μετρητών και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,9347 σε 2,94 ευρώ η κάθε μία .

δ) Με την από 30.04.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (293.479,62) με καταβολή μετρητών με έκδοση ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών (99.823) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) κάθε μία .

ε) Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (128.718,58€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των υπαρχουσών μετοχών κατά ευρώ μηδέν και σαράντα έξι λεπτά (0,46€) . Η αύξηση αυτή αποτελεί κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας τους με βάση του Ν.2065/1992 .

στ) Με την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (999.600,00€) με καταβολή μετρητών με έκδοση διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (294.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (3,40) κάθε μία .

Με την από 30-06-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (447.581,94€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των υπαρχουσών μετοχών κατά ευρώ μηδέν και εβδομήντα οκτώ λεπτών (0,78€) .Η αύξηση

αυτή αποτελεί κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας τους με βάση του Ν.2065/1992 .

η) Με την από 01.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά επτακόσιες ογδόντα ενός ευρώ και εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (781.660,00) ευρώ, με ακύρωση εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων (187.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (4,18) ευρώ εκάστης, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας .

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (1.616.920,14.-€) διαιρημένο σε τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τρεις (386.823) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας των τεσσάρων ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών(4,18)κάθε μίας

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων , ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κατά τον χρόνο εκείνο μετοχικό κεφάλαιο .Μετά το τέλος της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρείας , που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας . Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να

αυτή αποτελεί κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας τους με βάση του Ν.2065/1992 .

η) Με την από 20/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά επτακόσιες ογδόντα ενός ευρώ και εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (781.660,00) ευρώ, με ακύρωση εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων (187.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (4,18) ευρώ εκάστης, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας .

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (1.616.920,14.-€) διαιρημένο σε τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τρεις (386.823) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας των τεσσάρων ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών(4,18)κάθε μίας

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων , ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κατά τον χρόνο εκείνο μετοχικό κεφάλαιο .Μετά το τέλος της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρείας , που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας . Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να

μνομονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , πρέπει να τύχει των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν.2190/1920 και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης .Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του Άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης .

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση . Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση .

4. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας , που προβλέπονται από το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού , να αυξάνει ολικά η μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Κατά εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 και 27 του παρόντος εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους αυτές δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές . Η μεταβίβαση τους γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος .Αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου το οποίο είναι αριθμημένο κατ' αύξοντα αριθμό και φέρει ημερομηνία έκδοσης και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ειδικά εξουσιοδοτημένων γι' αυτό το σκοπό . Έκαστος τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας μετοχές κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα .
2. Μέχρι εκδόσεως των οριστικών τίτλων εκδίδονται προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι , οι οποίοι φέρουν τις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενες υπογραφές .
3. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα , με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος και εφόσον ο νόμος το επιτρέπει .

ΑΡΘΡΟ 6

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων από μία μετοχών , τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο . Αν αυτό δεν οριστεί αναστέλλεται η ενάσκηση τούτων .

3. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την απ' αυτόν και από τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του πλήρη αναγνώριση και αποδοχή τόσο του Καταστατικού της εταιρείας , όσο και των νόμιμων αποφάσεων των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Άρθρο 7

Δωσιδικίες

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία , την έδρα αυτής και υπόκειται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας .

Αν δεν έχει μόνιμα διορισμένο αντίκλητο , αντίκλητος του λογίζεται ο Γραμματέας Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας , προς τον οποίο έγκυρα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 8

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο , αποτελούμενο από τρία (3) κατ΄ ελάχιστο και πέντε (5) κατ΄ ανώτερο όριο μέλη .

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων .

3. Οι από τη Γενική Συνέλευση εκλεγέντες ή από το Διοικητικό Συμβούλιο διορισθέντες σύμβουλοι δύνανται να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Αν κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία εκλέγουν προσωρινό σύμβουλο προς συμπλήρωση του κενού για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη μ' αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Αρχίζει την επομένη της εκλογής ή του διορισμού αυτών και λήγει με την εκλογή νέων συμβούλων από την Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται με τη λήξη της πενταετίας.

2. Οι σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 11

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που

υπερβαίνει το έτος ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την ημέρα κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτήν .

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο .

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού .

2. Τον Πρόεδρο απόντα η κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού ο σύμβουλος που ορίζεται ειδικά γι' αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εκλέγει τους συμβούλους της εταιρείας .

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού .

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να εκλέγει ένα από τα μέλη του ή και τρίτο πρόσωπο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , αποκλειστικά και μόνο εγγράφως , να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του

(εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μελή του ή όχι , καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση αυτή της εξουσίας.
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύουν .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις , που παρέχονται κατά τους νόμιμους τύπους , να αναθέσει ολικά ή μερικά , στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που παρέχεται προς αυτά , τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , διαθέτοντα τα απαιτούμενα προσόντα , κατά την κρίση του αναθέτοντος .

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διεύθυνση της εταιρείας , τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας .
Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού , δεσμεύουν την εταιρεία , απέναντι στους τρίτους , εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει . Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των

διατυπώσεων δημοσιότητας , αναφορικά με το καταστατικό της εταιρείας ή τροποποιήσεις του .

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

Άρθρο 15

Σε περίπτωση δόσεως όρκου επιβληθέντος στην Εταιρεία υποβολή – μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτών , ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά την διάρκεια της προανακρίσεως ή της επ' ακροατηρίου συζητήσεως και της παραιτήσεως απ' αυτών , της καταθέσεως ενδίκων μεσών κατ' αποφάσεων ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και της απ' αυτών παραιτήσεως , ως επίσης και σε κάθε εν γένει περίπτωση που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου , εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οιασδήποτε άλλης Δικαστικής Αρχής η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο γι' αυτό το σκοπό πρόσωπο .

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα , κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του κατά το άρθρο 12 παρ. 2 αναπληρωτή του , κατά την ημέρα και την ώρα που ορίζεται από αυτόν , έκτακτα δε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου . .

2. Με αίτηση δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά το άρθρο 12 παραγρ. 2 αναπληρωτής του υποχρεούται α) να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, που να μην απέχει πέρα των είκοσι (20) ημερών από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως αυτής και β) να περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην αίτηση αυτή.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού εκτός από την περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγκυρα από άλλο σύμβουλο μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.

Άρθρο 18

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή

τον αναπληρωτή αυτού. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγεται μεταξύ προσώπων τα οποία δεν απαιτείται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από το νόμιμα διορισθέντα αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και

η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .

Άρθρο 20

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα αυτών κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/20 .

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην απόλυτη τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία κατέστησαν σ' αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου .

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς , που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .

4. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 21

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

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο , πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο .

Άρθρο 23

1. Τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλούνται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο .
2. Η Γενική Συνέλευση , πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της . Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες . Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται .

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια , τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής : α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. « Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών » . β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα , που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη τη χώρα , που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 , όπως ισχύει και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου . Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση , που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή , σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νόμου , στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της . Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες .

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό .

Άρθρο 24

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας , ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα , τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ήμερες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως .

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα .

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .

4. Μέτοχοι , που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από έγκριση αυτής .

Άρθρο 25

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .

2. Σαρανταοκτώ (48) ώρες, πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση . Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος , όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους . Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι , οι οποίοι συμμορφώθηκαν προς τις Διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος .

3. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές με ποινή απαραδέκτου , μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο αυτής στην ημερήσια διάταξη .

Άρθρο 26

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε , με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν . Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή .

3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 4 παραγρ. 3 και 4 του παρόντος. ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από δέκα πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων

της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου .

Άρθρο 27

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση αυτή .

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παραγρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση .

Άρθρο 28

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός , ο κατά το άρθρο 12 παραγρ. 2 οριζόμενος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός , που ορίζεται από τον Πρόεδρο .

2. Αφού επικυρωθεί ο κατάλογος των μετόχων , που έχουν δικαίωμα ψήφου , η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα , που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη .

Άρθρο 29

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη .

2. Για τα θέματα που συζητούνται και που λαμβάνονται αποφάσεις στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά , που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της .

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του .

Άρθρο 30

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας , β) τροποποίηση του καταστατικού , γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος , δ) έκδοση δανείου με ομολογίες , περί του οποίου τα άρθρα 3α , 3β , 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν , ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 του παρόντος , στ) εκλογή ελεγκτών , ζ) εκλογή εκκαθαριστών , η) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) , θ) έγκριση της εκλογής των σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως εκπεσόντων .

Άρθρο 31

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) , η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται υποχρεωτικά με ονομαστική κλήση , αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι

της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους , που είναι κύριοι . Η απαλλαγή αυτή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) , αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που να έχουν τα προσδιορισμένα από το Νόμο προσόντα .

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , ορίζοντας και την αμοιβή τους .

3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές .

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρου 42 του Κωδ Ν.2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα , εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά . Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως .

5. 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 και σε περίπτωση , που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920 .

6. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 , οφείλει επίσης να αναφέρει α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα , β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας , που αναφέρεται στην περίπτωση για την παραγρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα .

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις , που ορίζονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ .Ν.2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις . Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ΄ όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 33

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η

αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης .

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

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

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής .

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, καταχωρίζοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 2 και της παραγρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία.

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

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και α) στις

περιπτώσεις των παραγρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης , β) στις περιπτώσεις της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου .

Άρθρο 34

Έλεγχος κατόπιν δικαστικής απόφασης

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της Εταιρείας έχουν :

α. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου .

β. Η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου, όταν οι μετοχές της εταιρείας εισαχθούν στο Χρηματιστήριο και η σχετική απόφαση ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του .

γ. Ο Υπουργός Εμπορίου , όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι .

2. Στις περιπτώσεις α και β της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων . Στην περίπτωση του εδαφίου γ ο έλεγχος διατάσσεται από τον Πρόεδρο του Εφετείου υποχρεωτικά .

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία έλαβαν χώρα .

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

4. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση ελέγχου της εταιρείας οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα , μέχρι να εκδοθεί απόφαση , πάντα όμως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών υποβολή της αίτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 35

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών , αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου . Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1996 (31-12-1996) .

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα

με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β , 42γ , 42δ , 42ε , 43 , 43α , 43β , 111 και 112 του Κωδ. Ν.2190/1920 , όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29 – 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α΄191/28-11-1986) και το ΠΔ 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαθρώσεως , της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας . Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις , α) τον ισολογισμό , β) το λογαριασμό « αποτελέσματα χρήσεως » , γ) τον « πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων » και δ) το προσάρτημα 3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος , ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό , β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του του Λογιστηρίου . Οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 4. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας καθώς

και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και τα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός « αποτελέσματα χρήσεως » και ο « πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων », μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παραγρ. 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγρ. 7 στο σύνολο τους , είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως , α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα , που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 , όπως αυτό ισχύει , που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα , που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγρ.2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα και γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως . Αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγρ. 7 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας . Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα , στην έδρα της Εταιρείας , η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη Εφημερίδα της έδρας της .

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Συνέλευση , μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της , που προβλέπεται από την παραγρ. 2 του άρθρου 26α , Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων .

Άρθρο 36

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α , που προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κωδ. Ν. 2190/1920 , η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος , δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών . Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου , β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979 , γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα , γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως , προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου

Άρθρο 38

1. Η εταιρεία λύνεται , α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της , εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της , σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος , β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παραγρ. 3 και 27 παραγρ. 2 του παρόντος και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης .

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο , δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας .

Άρθρο 39

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της . Στην περίπτωση του εδαφ. α της παραγρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφ. β της ίδιας παραγρ. του ίδιου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές .

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση , τουλάχιστον δύο (2) , μέτοχοι ή όχι , ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

2. Οι εκκαθαριστές , που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 , που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 .

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση .

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης .

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης .

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης , με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης .

7. Οι εκκαθαριστές , ύστερα από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία , έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εισπράττουν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Νόμου , το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας και να εξοφλούν το παθητικό της .

Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους , καθώς και εξουσιοδότηση για εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας . Οι εκκαθαριστές μπορούν ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης , όταν συνέρχεται σύμφωνα με τα

σχετικά άρθρα του Καταστατικού, να εκποιήσουν σε τρίτους το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας ολικώς ή μερικώς .

8. Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την αποπληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές τους .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου – Ανάληψη Μετοχών

Το κατά το άρθρο 4 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης Εταιρείας συνεισφέρουν ολόκληρο σε μετρητά οι συμβαλλόμενοι ως εξής :

Α) Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Ανώνυμος Βιομηχανική , Τεχνική , Οικοδομική , Τουριστική , Ξενοδοχειακή , Εμπορική και Ναυτιλιακή εταιρεία Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ » καταβάλλει το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μία .

Β) Ο κ. Ιούλιος - Αθανάσιος Νέζερ καταβάλλει το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μία .

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών , της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού .

Άρθρο 41

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. Ιούλιο – Αθανάσιο Θεοδώρου Νέζερ , Θεόδωρο Κωνσταντίνου Νέζερ και Δημήτριο Γεωργίου Παπαδημητρίου .

Τα στοιχεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αναλυτικά έχουν ως εξής :

1.

Όνομα :	Ιούλιος – Αθανάσιος Νέζερ
Όνομα πατρός :	Θεόδωρος
Ιδιότητα (επάγγελμα) :	Πολιτικός μηχανικός
Τόπος κατοικίας :	Αθήνα , Αλωπεκής 20
Τόπος γεννήσεως :	Εδεσσα
Χρόνος γεννήσεως :	1936
Υπηκοότητα :	Ελληνική

2.

Όνομα :	Θεόδωρος Νέζερ
Όνομα πατρός :	Κωνσταντίνος
Ιδιότητα (επάγγελμα) :	Συνταξιούχος
Τόπος κατοικίας :	Αθήνα , Σεβαστουπόλεως
Τόπος γεννήσεως :	Ανατολική Θράκη
Χρόνος γεννήσεως :	1907
Υπηκοότητα :	Ελληνική

3.

Όνομα : Δημήτριος Παπαδημητρίου

Όνομα πατρός : Γεώργιος

Ιδιότητα (επάγγελμα) : Δικηγόρος

Τόπος κατοικίας : Αθήνα , Στουρνάρη 5

Τόπος γεννήσεως : Εμπεσός Αιτωλοακαρνανίας

Χρόνος γεννήσεως : 1940

Υπηκοότητα : Ελληνική

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση της που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της πενταετίας , ήτοι έως 30-6-2000 .

Άρθρο 42

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση , η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1996 .

διορίζονται :

Α. Τακτικοί οι κ.κ.

1. Όνομα : Ιωάννης Παπουτσής

Όνομα πατρός : Γεώργιος

Ιδιότητα (επάγγελμα) : Ιδιωτικός υπάλληλος

Πτυχιούχος της : ΑΣΟΕ

Τόπος κατοικίας : Αθήνα , Παπαθυμίου 5

Τόπος γεννήσεως : 1939

Υπηκοότητα : Ελληνική

2. Όνομα : Σταύρος Χατζηρβασάνης

Όνομα πατρός : Βασίλειος

Ιδιότητα (επάγγελμα) : συνταξιούχος

Πτυχιούχος της : ΑΣΟΕ

Τόπος κατοικίας : Καλαμάκι , Γεωργίου Παπανδρέου 21

Τόπος γεννήσεως : Διδυμότειχο

Χρόνος γεννήσεως : 1928

Υπηκοότητα : Ελληνική

Β. Αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1. Όνομα : Κωνσταντίνος Πλουμπίδης

Όνομα πατρός : Απόστολος

Ιδιότητα (επάγγελμα) : Τραπεζικός

Πτυχιούχος της : ΑΣΟΕ

Τόπος κατοικίας : Παπάγου - Κύπρου

Τόπος γεννήσεως : Λαγκάδι Αρκαδίας

Χρόνος γεννήσεως : 27-2-1937

Υπηκοότητα : Ελληνική

2. Όνομα : Γεώργιος Παλίλης

Όνομα πατρός : Λεωνίδας

Ιδιότητα (επάγγελμα) : Ιδιωτικός υπάλληλος

Πτυχιούχος της : ΑΣΟΕ

Τόπος κατοικίας : Πειραιάς Καπ. Γερμανού 141

Τόπος γεννήσεως : Πειραιάς

Υπηκοότητα : Ελληνική

Η αμοιβή του καθενός που θα ασκήσει καθήκοντα ορίζεται σε 20.000 δρχ.

Άρθρο 43

Εξουσιοδότηση

1. Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον κύριο Δημήτριο Γεωργίου Παπαδημητρίου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Στουρνάρη 5, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, για να υποβάλλει αυτός το παρόν καταστατικό για έγκριση στη Νομαρχία της Αθήνας, να προβεί σε κάθε ενέργεια με σκοπό την ταχύτερη έκδοση της σχετικής απόφασης για σύσταση της παρούσης εταιρείας και έγκριση του παρόντος καταστατικού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές έναντι της Αρμόδιας Αρχής, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση, προκειμένου για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού, που επιβάλλονται από το νόμο, να υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, η οποία θα ισχύει κατά τρόπο αμφιμερή για τους ιδρυτές, που παραιτούνται ανεπιφύλακτα από τώρα, από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους μιας τέτοιας συμπληρωματικής πράξης του καταστατικού που θα δημοσιευθεί με βάση αυτή.

Γίνεται μνεία ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του ν.δ.34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν.148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του ν.δ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, εισφορών, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

2. Πρόσωπα , που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας , ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο , θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο , εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας , αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις . Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) (για σύνταξη του συμβολαίου , αμοιβή συμβολαιογράφου , δικαιώματα Ταμ. Νομικών , μετ' αντιγράφων , για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό για την δημοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και για φόρο σύμφωνα με τα άρθρα 17 – 31 του Νόμου 1676/29-12-1986 , ανερχόμενο σε 1% επί του παραπάνω κεφαλαίου της εταιρείας). Τέλος , οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά την παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν1599/86 ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις τους, που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος. Τέλος , υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του νόμου 1642/1986 « περί φόρου προστιθέμενης αξίας » και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια ΔΟΥ , τον αναλογούντα φόρο , για την παρούσα σύμβαση .

Το παρόν συντάχθηκε βάσει του προσαρτώμενου στο παρόν σχεδίου του παρισταμένου δικηγόρου Δημητρίου Γεωργίου Παπαδημητρίου , κατοίκου Αθηνών , Στουρνάρη 5 , κατόχου του υπ' αριθμ. 4619 μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών , με ΑΦΜ 12435428 . Το σχέδιο αυτό

υπογράφηκε από τον άνω δικηγόρο και προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθ. Κ18191/13-3-1995 γραμμάτιο προεισπράξεως της αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Στο 8131/95 συμβόλαιο προσαρτώνται: 1) Το υπ' αριθ. 1468883/9-3-1995 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών για την εταιρεία ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΒΕΚ .2) Το υπ' αριθ. 1245474/1-2-1995 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Πειραιώς για τον Ιούλιο Νέζερ. 3) Το υπ' αρ. 156111/15 -3 -1995 γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών δραχμών τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500).

Όλα αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και για τη βεβαίωση τους συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι δύο (22) φύλλα χαρτοσήμου, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (172.152) δραχμές με έξη αντίγραφα και αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφηκε από όλους αυτούς και εμένα σε όλα τα προηγούμενα φύλλα και στο τέλος του παρόντος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΙΚ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01.11.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ