Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,05/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 101537

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TRIAS ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3323001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42868/004/Β/99/0061**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **845587**, η από **30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3323001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42868/004/Β/99/0061) με την οποία αποφασίστηκαν **οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 5 (παράγραφος 1) και 8 (παράγραφος 2) του καταστατικού της**.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Δ/νση: ΚΑΤΣΙΚΗ 2 ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 37, Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο TRIAS ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ" . Πα τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας (Κορωπί). Μπορεί όμως η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει και να καταργεί υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι δε όροι λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών αυτών, θα καθορίζονται με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται έως 31η Δεκεμβρίου 2035.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Εισαγωγή και εμπορία και υποστήριξη ταμειακών μηχανών, ταμειακών συστημάτων, Συστημάτων Λιανικών πωλήσεων και Συστημάτων Πληροφορικής γενικά.
β) Εισαγωγή, παραγωγή, εμπορία και υποστήριξη προγραμμάτων (Software) για τα ανωτέρω συστήματα
γ) Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων, εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης των ανωτέρω α) και β).
δ) Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη, εφαρμογή και εκτέλεση πάσης φύσεως έργων, η παροχή υπηρεσιών συμβούλων και η ανάληψη και εκπόνηση και παροχή προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ολοκληρωμένων μελετών και εφαρμογών στους τομείς των Λιανικών Πωλήσεων και Πληροφορικής και εν γένει των τηλεπικοινωνιών και συστημάτων δικτύων.

Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων στην Ελλάδα για την εμπορία όλων των παραπάνω προϊόντων και των συναφών τούτων υπηρεσιών.
Η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων, υπηρεσιών και των εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες, ή ιδρυθησόμενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος.

1^{α}. Η Γενική Συνέλευση της 17/12/2003 αποφάσισε ομόφωνα: (α) τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ με σχετική μείωση κατά ΕΥΡΩ 470,29 για λόγους στρογγυλοποίησης και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε € 293.000,00 το οποίον διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης € 2,93.

(β) την αύξηση του κεφαλαίου κατά € 57.000,00 το οποίον θα κατατεθεί από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα ποσοστά που μετέχουν σήμερα στο αρχικό κεφάλαιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται € 350.000,00 και διαιρείται σε 100.000 ονομαστικές μετοχές αξίας € 3,50 εκάστης.

1^{β}. Με την από 30-06-2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά € 17.500.00, με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν3220/2004 από 17.175,14 και την καταβολή 324,86 ευρώ μετρητοίς το οποίον θα κατατεθεί από τους παλιούς μετόχους σύμφωνα με τα ποσοστά που μετέχουν σήμερα, και με την έκδοση 5000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,50 ευρώ η κάθε μία, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 367.500,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 105000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 3,5 ευρώ η κάθε μια.

1γ.Με την από 22-04-2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 23999,50 ευρώ με την καταβολή σε μετρητά, για την κάλυψη της ιδία συμμετοχής της εταιρείας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής στη Θεματική Ενότητα: Εμπόριο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με κωδ. Έργου ΕΑ-00676, το οποίον θα κατατεθεί από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα ποσοστά που μετέχουν σήμερα, και με την έκδοση 6857 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,50ερώ η κάθε μία , ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 391499,50 ευρώ, διαιρεμένο σε 111857 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 3,5 ευρώ η κάθε μια.

1δ. Με την από 30/06/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έγινε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 89.485,60 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,80 ευρώ

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε Τριακόσιες Δυο Χιλιάδες δεκατρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (302013,90), διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα επτά (111857) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,70 ευρώ η κάθε μία.''

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το.Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των πέντε έκτων (5/6) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

3.Όταν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4.Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευση ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 "χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να

μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, εφ' όσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές προς τους μετόχους.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

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

9.Στη 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 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

12. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια τμηματικής καταβολής, οι νέες μετοχές θα είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές μέχρι της αποπληρωμής τους.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με την απαρτία- και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών σε οποιονδήποτε τρίτο, εάν δεν προηγηθεί άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου και προσφορά τους προς τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της εταιρείας. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης. Ειδικότερα θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
   α) Η ως άνω άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται προς τον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή τμήμα των μετοχών του, με απόφαση του λαμβανομένη με πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) των μελών του, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, η ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή και το αξιούμενο τίμημα (η "Τιμή μεταβίβασης").
   β) Εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγήσει την κατά τα άνω άδεια μεταβίβασης, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει, οφείλει να αναγγείλει τούτο προς τους άλλους μετόχους, κοινοποιώντας τους με συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής την ως άνω άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

   γ) Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω κοινοποίησης να δηλώσουν με συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής προς τον μέτοχο που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, την πρόθεση τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρεται.

   δ) Εφ' όσον περισσότεροι από έναν μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή της Τιμής Μεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους μετόχους της πρόθεσης τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης.

   ε) Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει, αρχικά προς μεταβίβαση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά στην Τιμή Μεταβίβασης.

   στ) Ο όρος "μεταβίβαση" όπως χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας, με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχυρίαση ή η με οποιοδήποτε τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων.
4. Στους τίτλους των μετοχών μπορούν να ενσωματώνονται μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τον αύξοντα αριθμό των μετοχών, ημερομηνία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση και το τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους με σύγχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος άρθρου γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας. Η εγγραφή αυτή χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους του. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία επάνω στον παλαιό η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα, η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρεία ως άνω ειδικό βιβλίο. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση της παρ.2 του παρόντος άρθρου είναι άκυρη και απαγορεύεται η έγγραφη της στο τηρούμενο από την εταιρεία ως άνω ειδικό βιβλίο, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών και η από την εταιρεία αναγνώριση του κυρίου της μετοχής ενεργείται σύμφωνα με

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της. εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητας αυτών και του Νόμου. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Εφ' όσον η εκπροσώπευση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

3. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρις της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών.

4. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων στους μετόχους δια του καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικώς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή (3) θητεία , που αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και διαρκεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία.
- Με την από 30-06-2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται πλέον από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη με πενταετή θητεία, που αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και διαρκεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία (6ετία).''
- Με την από 30-06-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται πλέον από τέσσερα (4) έως επτά (7) μέλη με πενταετή θητεία, που αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και διαρκεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία (6ετία).

3Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρείας ή στην διαχείριση της περιουσίας αυτής εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

γ) Αγοράζει και πωλεί μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά,

δ) Αγοράζει και πωλεί κινητά πράγματα.

ε) Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα, παραχωρεί έπ' αυτών υποθήκη ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων, αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων.

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

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

θ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή και νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

Ια) Προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού λαμβάνει δάνεια (πλην δι' ομολογιών), παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε άλλες απαλλαγές

Ιβ) Καλύπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ιγ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις

ιδ) Προσλαμβάνει και απολύει υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει αποδοχές αυτού εφ' όσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων, και

ιστ) Γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια σχετικά με τις άνω πράξεις. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς

ενδεικτική. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23° του Κ.Ν.2190/1920.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του εταιρικού σκοπού ή καθ' υπέρβαση αυτού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος τελούσε εν γνώσει της υπερβάσεως ή όφειλε να γνωρίζει αυτήν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του καταστατικού ή/των τροποποιήσεων αυτού.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23° του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο την επομένη ημέρα της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας εκ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπίπτει προς αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ανακλήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των συμβούλων που αναπληρώνονται και σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος. Η αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει την εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους. Ως χρόνος υπηρεσίας των εκλεγμένων με αυτόν τον τρόπο νέων συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνων, τους οποίους καλούνται να αντικαταστήσουν. Οι πράξεις του συμβούλου ή των συμβούλων που εξελέγησαν με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Σύμβουλος απουσιάζων αδικαιολογήτως πέραν των έξι (6) μηνών, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ως παραιτηθείς, της παραιτήσεως λογιζόμενης ως επελθούσης και τετελεσμένης αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και αναγράφει τούτο στα πρακτικά του Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 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 μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Αντιπροσώπευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλον σύμβουλο, τον οποίο ορίζει δι' επιστολής. Κανείς σύμβουλος όμως δεν δύναται ν' αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη μέλος αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός του όλου αριθμού των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης ο . κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Τυχόν άρνηση συμβούλου ή αντιπροσώπου να υπογράψει τα πρακτικά, αναφέρεται σε αυτά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών "του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7ά του Ν2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου-Δάνεια-Πιστώσεις-Εγγυήσεις

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή 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 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές η Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η απαγόρευση της παρούσας παραγράφου ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ.5 Κ.Ν.2190/1920 καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία.

4. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των άνω προσώπων είναι άκυρη άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτής από τη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

5. Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58° του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 16

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή' για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση της λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος, μπορεί να χορηγεί άδεια προς τα παραπάνω πρόσωπα για τη διενέργεια των πράξεων αυτών.
Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τον νόμο, β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του παρόντος, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών της εταιρείας, ε) εκδόσεως δανείου δι ανωνύμων ομολογιών ως και δι ομολογιών περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920, στ) παράτασης της διάρκειας, συγχώνευσης, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρείας, ζ) διορισμού εκκαθαριστών και η) αγοράς εταιρειών ή τμημάτων αυτών, σύστασης θυγατρικών και εν γένει συμμετοχής σε άλλες εταιρείες, πώλησης τμημάτων της εταιρείας, συμμετοχών ή θυγατρικών αυτής.

Άρθρο 18

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου (6μήνου) από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών με την από αυτούς οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της σιτήπεαις στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 19

Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή της πρωτεύουσας του Νομού που έχει την έδρα της, εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός του Νομού Αττικής, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων της καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 20

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στη Διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

5. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 21

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 22

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ' δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την νέα αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 23

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, δ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ε) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη επιβαλλόμενη από το Νόμο, καθώς και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) έκδοση δανείου δι' ομολογιών, ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) Ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος, θ) Αγορά εταιρειών ή τμημάτων αυτών, σύσταση θυγατρικών και εν γένει συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και πώληση τμημάτων της εταιρείας, συμμετοχών ή θυγατρικών αυτής, ι) Διορισμό εκκαθαριστών, ια)Τροποποίηση των άρθρων 4,5,6,8,13 παρ. 3,17 και 23 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 24

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου, ο αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου ο γηραιότερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκρίνει τον κατάλογο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου της, αποτελουμένου από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25

Θέματα Συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μέτοχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 26

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται 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. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10,22 και 22α του Κ.Μ.2190/1920.

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν.2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή του.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή εκ των Ορκωτών Ελεγκτών. Σε περίπτωση υπερβάσεως των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42° του Κ.Ν.2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά Ορκωτούς Ελεγκτές.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43° παρ.3 εδ.γ και παρ.4 εδα και β του Κ.Ν.2190/1920.

4. Οι Ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου συντεταγμένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων εταιρειών" στη τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον διενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

6. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας.

7. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και δεν δύνανται να διορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

8. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα οριζόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 28

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μη 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. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και κοινοποιούμενης προς τους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως του όποτε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του παρόντος καταστατικού.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα 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 αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε 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 ουσιώδη λόγο αναγράφοντας της σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4. και της παρ.5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους:
α) στις περιπτώσεις των παραγράφου 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, πρέπει 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 όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου του έτους 2000.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,$42^{ε}$,43,$43^{α}$,43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως", ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
   α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα καθοριζόμενα στο άρθρο 43° παρ. 3 εδ. α και[1] β του Κ.Ν.2190/1920 και
   β) από την έκθεση των Ελεγκτών και

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ.4 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ.1 εδ.β και 43β παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας κα να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
   α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
   β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
   γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.
   Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής και επικυρωμένο αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. Εντός της αυτής προθεσμίας από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44° του Κ.Ν.2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και Ν.876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44° του Κ.Ν.2190/1920.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι δικαιούχοι οι μη εγκαίρως αιτήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων ή προσωρινών μερισμάτων, ουδεμία απαίτηση τόκου έχουν.

3. Μερίσματα ή προσωρινά μερίσματα μη αιτηθέντα επί μία πενταετία (5ετιά) από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζοντα στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Εάν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος, εκτός αν έχει ήδη αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε τέτοια απόφαση αποκλείεται.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί ή εκκαθάριση της και ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση δύο (2) εκκαθαριστές.
Στη περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7° του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Άρθρο 34

Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920.
Για όσα θέματα δεν προβλέπονται ρυθμίσεις υπό του παρόντος Καταστατικού,
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς και τροποποιούμενος ισχύει εκάστοτε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30/06/2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ