ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: MPIRMPILI XARIKLEIA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: tameio@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,04/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 754602

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19418528000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42986/41/Β/99/7**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **882343**, η από 27/12/2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19418528000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42986/41/Β/99/7) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση 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



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

Κοινοποίηση:
1. ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.
   ΧΑΣΟΜΕΡΙ ΚΑΤΩ ΑΕΤΟΥ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 0, 46300, ΦΙΛΙΑΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε»
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
μετά την από 27.12.2016 Έκτακτη Γ.Σ.
ΑΡ. ΓΕΜΗ:19418528000, Α.Φ. Μ. :094549810, ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 42986/41/Β/99/7

Με το με αριθμό 5722 καταστατικό στις 11 Μαΐου 1999, συστάθηκε η ανώνυμος εταιρεία «ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 20.000.000 δραχμές, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3051/01.06.1999 τ. ΑΕ-ΕΠΕ.

Σήμερα στις έξι (6) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016) τροποποιείται το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας ως προς το άρθρο 5-Μετοχικό Κεφάλαιο, και κωδικοποιείται πλέον ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1.
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία « ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.» και τον ίδιο διακριτικό τίτλο. Η επωνυμία της εταιρείας στις συναλλαγές της με πρόσωπα φυσικά ή νομικά της αλλοδαπής αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώσας εταιρείας είναι:

1. - Η άσκηση επιχείρησης παραγωγής , πάχυνσης, εμπορίας και τυποποίησης ιχθύων δια της ιδρύσεως μονάδων ιχθυοτροφείων, ιχθυογεννητικών σταθμών και εγκαταστάσεων τυποποίησης και εμπορίας ιχθύων.
2. - Η άσκηση εκμεταλλεύσεως , παραγωγής , εισαγωγής και εμπορίας υλικών , μηχανημάτων και προϊόντων συναφών προς την άσκηση επιχείρησης ιχθυοκαλλιέργειας, και συγγενών προς αυτήν δραστηριοτήτων.
3. - Η άσκηση υδάτινων (θαλασσίων και μη) εκμεταλλεύσεων στον κλάδο της αλιείας διακίνησης και επεξεργασίας, τυποποίησης ιχθύων.
4.- Η παραγωγή ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων με βάση ζωικούς υδάτινους οργανισμούς και μη.

Για την επίτευξη του σκοπού επιτρέπεται:

Α.- Η συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς ή συναφούς αντικειμένου επιχειρήσεως στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή.

Β - Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ομοειδούς αντικειμένου , εργασιών και εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

1. - Έδρα της εταιρείας ορίζεται η περιοχή Χασομέρι Κάτω Αετού Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Σαγιάδας, Ν. Θεσπρωτίας.
2. - Υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας , δύναται να ορισθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.060.604,00 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 30.303 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 68 ευρώ η κάθε μία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε:

Α. με την καταβολή σε μετρητά 20.000.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού συστάσεως (ΦΕΚ.3051/1999).

Β. Με την καταβολή μετρητών 87.340.000 δρχ. σύμφωνα με την από 24/03/2000 Απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας (ΦΕΚ.2464/2000)

Γ. Με την καταβολή μετρητών 10.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 30/08/2000 Απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας (ΦΕΚ.8167/2000)

Δ. Με την καταβολή μετρητών 31.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 26/11/2001 Απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας (ΦΕΚ.11457/2001)

Ε. Με την από 10/11/2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε :

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 195.223.580 δρχ. με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10.000 σε 23.171 δρχ.

2. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.008.712,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 14.834 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ.1/2004).

ΣΤ. Με την από 05/11/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 759.288,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, εκδίδοντας 11.166 ονομαστικές μετοχές αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία.

Η. Με την από 24/01/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 307.360,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών, εκδίδοντας

4.520 μετοχές, ονομαστικής αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία.

Θ. Με την 15−12−2012 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά 230.044,00 ευρώ καταβολή μετρητών, εκδίδοντας 3.383 μετοχές ονομαστικής αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία. Για την εύρυθμη λειτουργία της κατά το ποσότων 130.000,00 ευρώ και για το επενδυτικό πρόγραμμα ΕΠΑΛ 2007−2013, Ν. 432/29−02−2012 ποσό 100.044,00ευρώ.

Ι. Με την από17/04/2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 54.400,00 ευρώ, με κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας, εκδίδοντας 800 ονομαστικές μετοχές αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 2.359.804,00 ευρώ και διαιρείται σε 34.703 ονομαστικές μετοχές αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία.

Κ. Με την από 27/12/2016 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 299.200,00 ευρώ , με μείωση του αριθμού των μετοχών από 34.703 τεμάχια σε 30.300 τεμάχια, χωρίς να επέλθει καμία απολύτως αλλαγή στα υφιστάμενα ποσοστά των μετόχων . Με την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 2.060.604,00 ευρώ και διαιρείται σε 30.303 ονομαστικές μετοχές αξίας 68,00 ευρώ εκάστη.

2.) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.

β)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμο σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γ.Σ. υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
5. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6
Αύξηση Κεφαλαίου

1.- Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα
α) με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.
Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του καταβεβλημένου κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2. και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με σχετική απόφαση της γενικής Συνελεύσεως η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ,του Κωδ. Ν. 2190/1920 . Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γεν. Συνέλευσης υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
2 - Η Γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση , της παρούσας εταιρείας , έχει το δικαίωμα , με απόφαση της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού , να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. - Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των δύο (2) προηγουμένων παραγράφων , εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
4. - Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. - Οι άνω αυξήσεις του κεφαλαίου και κάθε αύξηση αυτού τελεί υπό τους περιορισμούς του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/1920 επί μερικής καταβολής κεφαλαίου.

Άρθρο 7.
Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 περί απαρτίας και πλειοψηφίας του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 12γ του Κ.Ν.2190/1920 και των διατάξεων ετέρων νόμων που ορίζουν την ονομαστικοποίηση των μετοχών. Ακόμα είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας και μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών εκδίδονται από την εταιρεία και παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που αργότερα ανταλλάσσονται με οριστικούς. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι δύναται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά τη κρίση του διοικητικού συμβουλίου , το οποίο καθορίζει και τον τύπο αυτών που θα φέρουν τα , από το Νόμο και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , οριζόμενα στοιχεία.
Ορίζεται σε περίπτωση μεταβιβάσεως των μετοχών του μετόχου, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, προνόμιο υπέρ των παλαιών μετόχων, υπόχρεου του μεταβιβάζοντος εν όψει της μεταβιβάσεως να προσφέρει τις μετοχές του στους παλαιούς μετόχους, δια δηλώσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παλαιοί μέτοχοι προτιμούνται στην κτήση των πωλούμενων μετοχών κατά το λόγο συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εσωτερική τούτων αξία ως αυτή εκ των βιβλίων και των στοιχείων της εταιρείας ορίζεται και σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους κανόνες οικονομικής αποτίμησης τούτων υπό της οικονομικής υπηρεσίας της εταιρείας.
Σε περίπτωση αρνήσεως τινός των παλαιών μετόχων ασκήσεως του δικαιώματος τούτου , προτιμώνται οι λοιποί μέτοχοι κατά τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.
Οφείλουν οι παλαιοί μέτοχοι να δηλώνουν την άσκηση του δικαιώματος των στον πωλούντα μέτοχο εντός τριάντα (30) ημερών από της εγγράφου προσφοράς αυτού προς το διοικητικό Συμβούλιο και εγγράφως.
Παρερχομένου απράκτου του άνω χρόνου ο μεταβιβάζων μέτοχος διαθέτει ελευθέρως τις μετοχές αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι
Άρθρο 8.
Δικαιώματα Μετόχων

1. - Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. - Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο κοινό εκπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων , που απορρέουν από αυτήν.
3. - Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών , ανάλογα με την συμμετοχή τους σε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρείας όπερ αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω ,

διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως . Όταν οι μετοχές είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει και με συστημένες επιστολές (που στέλνονται στους μετόχους). Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αυτές ισχύουν , με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 16 του παρόντος , μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9.
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 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 μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , 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.
3 - Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας , στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης 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' αυτήν , σε εκπρόσωπό τους , πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου , οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας , λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6 - Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7.- Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει , σύμφωνα με το άρθρο 13 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 παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .
β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8.- 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. Ο έλεγχος διατάσσεται αν 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9.- 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 , εφόσον κατά την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση τούτων 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.
10.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 , πρέπει να τηρούν σε κατάθεση 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 η απόφαση , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10.
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση , που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

Α) Την παράταση της διάρκειας , συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

Β) Την τροποποίηση του καταστατικού.

Γ) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Δ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Ε) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος.

Στ) Την εκλογή ελεγκτών.

Ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών

Η) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Θ) Την διάθεση των καθαρών ετήσιων κερδών.

Ι) Τον καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την εταιρεία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , με την παραπάνω ιδιότητα τους.

Ια) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης ή για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν ήθελε αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που υπάγεται στην αρμοδιότητα του.

Ιβ) Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο.

Άρθρο 11.
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 μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. - Η Γενική συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές , πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12.
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1.- 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, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφ. Κυβερνήσεως , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Δ/τος περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του υπουργού Εμπορίου, εκδίδονται ανελλιπώς επί τρία τουλάχιστον έτη και έχουν

ημερήσια κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλα.

Εφόσον η εταιρεία , δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα , από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται τουλάχιστον , προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γ ενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

2- 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.

Άρθρο 13.
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. - Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα , τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. - Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση , μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

Άρθρο 14
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1- Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων στη Γενική Συνέλευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 5 του Κ. Ν. 2190/1920

2.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος , όπως των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15
Απλή απαρτία και πλειοψηφία γενικής συνέλευσης

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

2. - Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική

Συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. - Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16.
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής συνέλευσης

1- Εξαιρετικά , Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
Α)Παράταση της διάρκειας συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση και διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 , ως ισχύει.
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 των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.
Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ΣΤ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
Η) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
Θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. - Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρης ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. - Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία , συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης , όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. - Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17.
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου , η συνέλευση

προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 18
Θέματα συζήτησης- Πρακτικά γενικής συνέλευσης

1. - Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. - Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (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 του άρθρου $22^{α}$ του Κωδ. Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 20
Σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου

1. - Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. - Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια, θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. - Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 21
Εξουσίες – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής

συνέλευσης.
2 .- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή πλείονα μέλη του, ενεργούντα ατομικώς ή από κοινού και μέρος αυτών και σε τρίτους εκτός Δ.Σ. ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας (δυνητικά) , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α}του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. - Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους , εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.
Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.
4. - 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 σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή πλείονες Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους.
3. - Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις . Τον Πρόεδρο , όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος των συμβούλων.

Άρθρο 23
Αναπλήρωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου , επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία , να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμα και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24
Σύγκληση Διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και ουδείς των συμβούλων αντιλέγει , κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού , τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τα ορίζοντα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 25
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία .

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από Σύμβουλο. Κάθε Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) , πλέον ενός των Συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων , που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται , εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 26
Πρακτικά Διοικητικού συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση.
2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου , επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27
Αποζημίωση Μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. - Στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν 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 ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους, καθόσον μέρος εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής.
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 , απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 28
Επιτρεπτό Πράξεων Ανταγωνισμού

Παρέχεται η ευχέρεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια κεφαλαιουχικών εταιριών που ασκούν δραστηριότητα σε τομείς υπαγόμενους στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν κεφαλαιουχικών εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Η Γενική Συνέλευση δύναται δια αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειονοψηφία του άρθρου 16 του Καταστατικού να απαγορεύσει το επιτρεπτό των άνω πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Έλεγχος
Άρθρο 29
Ελεγκτές

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2 - Η τακτική Γενική συνέλευση εκλέγει 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. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} , σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές.
4. - Μέσα σε πέντε (5) μέρες 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 θα αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. - Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 , οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ή όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρει την περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.
6. - Οι ελεγκτές της Εταιρείας , εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 , οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιοι Λογαριασμοί - Κέρδη - Ζημίες
Άρθρο 30
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1^{η} Ιανουάριου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Ειδικώς η πρώτη εταιρική χρήση άρχεται από της εγκρίσεως της συστάσεως της εταιρείας και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του 2000.

Άρθρο 31
Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις).

1. - Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α},42β,42γ,42δ,42^{ε},43,43^{α},43β,132 και 133 του Κ.Ν. 2190.1920 , ως ισχύει.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την

πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει με τις άνω διατάξεις : α) Τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.
2. - 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 τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος , ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και β) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. - Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας , καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στο εδάφ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.
Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός , που έχει συμβεί μέσα στα χρονικά διαστήματα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. - Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις , εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. - Αντίγραφο 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.
6. - Ο ισολογισμός της Εταιρείας , ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως και ο πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές , δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. - Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως :
Α) Στο φύλλο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. Β του Κ.Ν. 2190/1920)
Β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Κ.Ν. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ) Σε μία ημερήσια Οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα.
Δ) Αν η έδρα της εταιρείας δεν είναι σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της . Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση , μαζί με το

επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} Κ.Ν. 2190/1920 , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 32
Διάθεση των Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας , με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Α) Προηγείται η διάθεση 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 αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλαδή ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 , ως ισχύει , σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 976/1979.
Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
Δ) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει. Τα ούτω διανεμόμενα ποσά δεν δύναται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
VIII Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 33
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. - Η εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της , εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της 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. - Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας , ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 , γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως , που θα αποφασίζει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α του παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου , η

Γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί 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.
2. - Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας τους και να δημοσιεύσουν στον τύπο και το τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό , αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7° του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 409/1986. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
4- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. - Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης , με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
6. - Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την 5ετία , από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης , οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε. για τη συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της 5ετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπ. Εμπορίου. Το στάδιο όπως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920,ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 36
Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώσας Ανώνυμης Εταιρείας εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων(20.000.000) διηρημένο σε δύο χ ι λ ι ά δ ε ς (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστη δραχμών δέκα χιλιάδων(10.000) καλύπτεται ολοσχερώς υπό των ιδρυτών και κατ ’ιδία:
Α) Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΤΟΥΝΗΣ του Γεωργίου θα καταβάλλει στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων(13.400.000) ήτο ι κατά ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ο οποίος και αναλαμβάνει 1.340 Μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών , εκάστης.
Β)Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΣ του Χρήστου θα καταβάλλει στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακόσιες χιλιάδες ήτοι κατά ποσοστό τριάντα τρία τις εκατό (33%) ο οποίος αναλαμβάνει 660 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Άρθρο 37
Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας που θα διαρκέσει αυτή και διαχειρισθεί τις εταιρικές υποθέσεις μέχρι και της συγκλήσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι τη30-06-2000, αποτελείται από τους:
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΙΤΟΥΝΗ του Γεωργίου , κτηνοτρόφο - επιχειρηματία , ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1951 στην Κώτσικα-Πλαισίου- Φιλιατών, κάτοικος συνοικισμού Κώτσικας- Δήμου Σαγιάδας Θεσπρωτίας με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ζ. 535151/ 11-11-67 του Α.Τ.Φιλιατών, Ελληνικής Ιθαγένειας.
2. ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΚΑ του Χρήστου, και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε το έτος 1969 στη Σαμονίβα-Σουλίου, κάτοικος Ιωαννίνων, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.795029/ 15-02-1984 του Α.Τ. Παραμυθιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας.
3. ΘΩΜΑΣ ΣΙΤΟΥΝΗΣ του Αθανασίου και της Αρτέμιδος, που γεννήθηκε το έτος 1977 στο Συνοικισμό Κώτσικας-Πλαισίου- Φιλιατών, κάτοικος Πλαισίου, εργάτης, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π. 153967/30-04-1994 του Α.Τ. Φιλιατών.
Οι ώδε ιδρυτές ορίζουν τον Σύμβουλο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΙΤΟΥΝΗ
του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, έχοντας τις κατ' άρθρον 21 του καταστατικού εξουσίες.

Άρθρο 38
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις),αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
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 λογιστές.
4. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση , δ ι ορίζοντα ι :

1)ΤΑΚΤΙΚΟΙ
α) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ του Φωτίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στον Αυλότοπο Σουλίου- Θεσπρωτίας, το έτος 1954,κάτοικος Αθηνών , Ν. Πλαστήρα 13- Μελίσσια, ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.267248/ 09-04-1982 του Παραρτήματος Ασφ.Αχαρνών, Πτυχιούχου Α.Σ.Ο.Ε.Ε.(Α.Α.9993/1141 Ο.Ε.Ε.κάτοχος Α.Φ.Μ. 0211743 14.
β) ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΓΚΟΣ του Γεωργίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε το έτος 1973 στους Φιλιάτες, κάτοικος Φιλιατών, πτυχιούχος Παντείου, λογιστής- φοροτεχνικός, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν.794885/
28-02-1991,αριθμός αδείας 0699/052982 Ο.Ε.Ε. κάτοχος Α.Φ.Μ. 065546787

2)ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
α)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Παναγιώτη και της Ασιμήνας, που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Ελικώνα-Βοιωτΐας, κάτοικος Αττικής οδός Περικλέους 17,ιδιωτικός υπάλληλος, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ιδιωτικός υπάλληλος , Α.Α.9993/004462 Ο.Ε.Ε., κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.341457/ 03-01-1990 του Α. Τ. Κορωπίου , κάτοχος Α.Φ.Μ.016584357.
β)ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΠΑΣ του Χρήστου και της Καλλιόπης που γεννήθηκε το έτος 1949 στον

Αυλότοπο -Σουλίου, κάτοικος Φιλιατών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. αριθμός αδείας Ο.Ε.Ε.0696/041905, λογιστής-φοροτεχνικός, κάτοχος Α.Φ.Μ.021943549.

Άρθρο 39
Δαπάνες

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, των δαπανών εν γένει σύστασης της εταιρείας, οι οποίες και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές:689.680.
Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής : Για την σύνταξη συμβολαίου αμοιβή Συμβολαιογράφου για Τ.Ν. και για (4)αντίγραφα αυτού δραχμές :219.080
Για την καταβολή φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου δραχμές 200.000 δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 6.500 και 9.100 τα οποία και κατατέθηκαν με το με αριθμό 7100519/11-5-1999 τριπλότυπο στην ΔΟΥ Ηγουμενίτσας.
Για την δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δραχμές 130.000. Για την παράσταση του συντάξαντος το παρόν σχέδιο Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας Χρήστου Τσώνη κατεβλήθησαν τα αναλογούντα δικαιώματα 125.000 δραχμές εις διπλούν εκ των οποίων το ένα εξ αυτών θα σταλεί αρμόδια στο Υπουργείο Οικονομικών .
Αντίγραφο του γραμματίου εγώ η Συμβολαιογράφος θα στείλω αρμόδια στο Υπουργείο Οικονομικών.

Άρθρο 40
Πράξεις κατά το στάδιο της Ιδρύσεως

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι(ιδρυτές) με την διά του παρόντος συνιστώσα Ανώνυμη Εταιρεία δίδουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον εκ των ιδρυτών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΙΤΟΥΝΗ να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του εν λόγω καταστατικού κατά την κρίση του.
Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του νόμου 1642/1986 περί καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ παρ.4 Α.Ν.148/67,όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του π.δ.34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ.665/70,το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός του ειδικού φόρου του ν.1676/86 και ότι η παρούσα σύμβαση δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ήτοι Ταμείου Υγείας Δικηγόρων.
Επισυνάπτεται εδώ η με αριθμό 5184315 /11-05-1999 φορολογική ενημερότητα της ΔΟΥ Β Ιωαννίνων και η με αριθμό 6808028/ 11-05-1999της ΔΟΥ Φιλιατών και η με αριθμό 6808030/11-03-1999 της Δ.Ο.Υ.Φιλιατών. Παραστάθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας ο δικηγόρος Χρήστος Τσώνης, ο οποίος μου υπέβαλε σχέδιο συμβολαίου και την με αριθμό 583/1999 απόδειξη του Δ.Σ.Θ. αντίγραφο της οποίας θα στείλω αρμόδια στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ο υπογράφων, Σταύρος Τόκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,

ΒΕΒΑΙΩΝΩ

Ότι το ανωτέρω Κωδικοποιημένο Καταστατικό, πέραν των άρθρων 3 & 5 που τροποποιήθηκαν με αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ και στην ΓΣ της 27.12.2016, και απεικονίζονται ορθώς ανωτέρω στην τελική τους μορφή, είναι ακριβώς το ίδιο με το αρχικό Καταστατικό Σύστασης της εταιρείας και τα υπόλοιπα άρθρα του, δεν έχουν δεχθεί ουδεμία τροποποίηση, παράλειψη ή αλλοίωση από αυτό.

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ

Σταύρος Τόκας