Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα,16/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 468101

Σχετ. ηλ. Πρ. ΑΠ 468101 – 03/07/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1988701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34059/04/Β/95/180(01)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **890026**, η από **30/06/2016 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1988701000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **34059/04/Β/95/180(01)**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, 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: **ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ 26 5 ΧΛΜ Ή ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 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».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ:7069

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΩΝ: 10.000.000

Στην Αθήνα σήμερα στις **είκοσι οκτώ (28) Ιουνίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε (1995),** ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο του κ. Βαγγέλη Γκιουγκή στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 4, ιδιοκτησίας Φ. Σωτηριάδη όπου με κάλεσαν να συντάξω και να υπογράψω το συμβόλαιο αυτό σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **Ευθαλία (Έφη) Οδυσσέως Συκιώτη,** που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου που δεν εξαιρούνται από τον νόμο κ.κ. **1ον) Αθανάσιος Σκρίκας του Νικολάου και της Κλειούς,** έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Κορωπίου (Λεωφ. Κορωπίου αρ. 210), κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 014231/1979 δελτίου ταυτότητας του Γ' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών και **2ον) Αθανάσιος Σπανός του Σταύρου και της Κικής,** Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1943, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός: Πρασίνου Λόφου αρ. 22), κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ 083352/15.7.1976 δελτίου ταυτότητας του Γ' παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης με την οποία δήλωσαν ότι συνιστούν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ",** με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και **με κεφάλαιο δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)** και τους λοιπούς όρους, συμφωνίες και διατάξεις, που αποτελούν το καταστατικό της και έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

Σύσταση – Επωνυμία – Διάρκεια – Σκοπός

Ά ρ θ ρ ο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ"** Ανώνυμη Εταιρεία και με διακριτικό τίτλο **"ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε".**

2. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την ανωτέρω Επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Ά ρ θ ρ ο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται καταστήματα, γραφεία αντιπροσωπειών κ.λπ. στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων.

Στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους και με τον ίδιο τρόπο θα καταργούνται.

Ά ρ θ ρ ο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι έτη (20ετή) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών.

Στη συνέχεια με την από 15-06-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα έτη (70ετή) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από τη συμπλήρωση εβδομήντα (70) ετών.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Ά ρ θ ρ ο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η αγορά, πώληση και εμπορία εν γένει παντός είδους και τύπου Γεωργικών προϊόντων παρεμφερών ειδών, ήτοι σπόρων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού.

β) Η παραγωγή σπόρων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και παντός είδους Γεωργικών Ειδών.

γ) Η εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους και τύπου γεωργικών προϊόντων και ειδών ως και κάθε άλλη συναφής εργασία σκοπό έχουσα την παραγωγή, αγορά και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

δ) Η εισαγωγή και εξαγωγή φυτοφαρμάκων, σπόρων και εν γένει φυτικών προϊόντων.

ε) Η δημιουργία φυτωρίων, δενδρυλλίων παραγωγής σπόρων, υβριδίων και παντός είδους φυτού και φυτικού προϊόντος προς βρώση, καλλωπιστικών φυτών, δένδρων κ.λπ. δια μεθόδων και μέσων προηγμένης τεχνολογίας.

στ) Η αγορά και μίσθωση μηχανημάτων και ακινήτων προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

ζ) Οι υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού και συγκεκριμένα ο διαχωρισμός, η προβλάστηση και η επένδυση σπόρων σποράς.

η) Οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία.

θ) Οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες.

2. Προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, δύναται:

α) Να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οιουδήποτε τύπου, καθώς και σε επιχειρήσεις επιδιώκουσες τους ιδίους ή σχετικούς με τον παρ' αυτής επιδιωκόμενο σκοπό.

β) Να κοινοπρακτεί και συνεργάζεται μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου μετά οργανισμών και επιχειρήσεων, με Δημόσιους, Νομαρχιακούς, Δημοτικούς ή Ιδιωτικούς Φορείς καθώς και με πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθ' οιονδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οιανδήποτε ομοειδή επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ε) Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

στ) Να συνεργάζεται και να κοινοπρακτεί με άλλες εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι – Μετοχές

Ά ρ θ ρ ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρέθηκε σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς.

Στη συνέχεια με την από 30-6-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, δια της εκδόσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 30-6-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (8.330.000) δραχμές, δια της εκδόσεως οκτακοσίων τριάντα τριών (833) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 30-6-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα τρία εκατομμύρια (33.000.000) δραχμές, δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 31-5-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εξήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (66.330.000) δραχμές, δια της εκδόσεως έξι χιλιάδων εξακοσίων

τριάντα τριών (6.633) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 28/6/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε :

α) Κατά τριάντα εννέα ΕΥΡΩ και σαράντα δύο λεπτά (39,42) με καταβολή μετρητών, για λόγους στρογγυλοποίησης κατά την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές (10.000) σε ΕΥΡΩ (29,35).

β) Κατά εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα λεπτά (168.292,90) με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων (5.734) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 30/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ογδόντα οκτώ χιλιάδες πενήντα ΕΥΡΩ (88.050,00), δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 30/6/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσια εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (264.150,00), δια της εκδόσεως εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 30/6/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με καταβολή μετρητών κατά εκατόν δύο χιλιάδες

επτακόσια είκοσι πέντε ΕΥΡΩ (102.725,00), δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 30/6/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με καταβολή μετρητών κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ΕΥΡΩ (220.125,00), δια της εκδόσεως επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

Τώρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.232.700 Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) η κάθε μία.

Έτσι σήμερα μετά τις ανωτέρω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ΕΥΡΩ (1.232.700), διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστης.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται ολοσχερώς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του καταστατικού αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται με απόφασή του που θα 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 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

4. Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη κατά την συνήθη απαρτία του άρθρου 29 παρ.1 και 2 έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν (άρθρο 31 παρ. 1 του ως άνω Νόμου) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο εν όλο ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικού καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά, σε περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

6. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και τυχόν έκδοσης ομολογιών με το δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας, δηλαδή όσοι είναι μέτοχοι κατά τον χρόνο της αύξησης, έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής προτίμησης στην ανάληψη των νέων

μετοχών ή ομολογιών σε ολόκληρο το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις απαιτούμενες διατυπώσεις, προϋποθέσεις και προθεσμία που θα ορίζονται στις πιο πάνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για την ενάσκηση αυτού του δικαιώματος. Η προθεσμία που τάσσεται για ενάσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι τυχόν μετοχές ή ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί με τα πιο πάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή αποκλειστικά ίση προς το άρτιο.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε δύο (2) μήνες από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη, του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα στην προθεσμία αυτή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, από το οποίο προκύπτει η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

8. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 6

Μέτοχοι

1. Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εκάστοτε κύριοι των μετοχών της. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρεία του κυρίου της μετοχής ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.

3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας της.

4. Η ιδιότητα του μετόχου που απορρέει από την κυριότητα του τίτλου της μετοχής σύμφωνα με τον νόμο και τους όρους αυτού του καταστατικού, συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την κτήση και κάθε παρεπόμενου δικαιώματος και την επιβολή κάθε υποχρέωσης που καθορίζεται από τις διατάξεις, που ισχύουν εκάστοτε του νόμου "περί Ανωνύμων Εταιρειών", τους όρους αυτού του καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους εν σχέση προς την Διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο 7

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 3 – άρθρου 23 και παρ. 3 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μέχρι της ανώνυμης αξίας των μετοχών αυτών.

Η μετοχή είναι αδιαίρετη, πολλοί δε κύριοι της μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά, με έναν κοινό αντιπρόσωπο στις μετά της Εταιρείας σχέσεις τους, έχοντες πάντα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις συγκυρίων έναντι της εταιρείας.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

Η κυριότης του τίτλου της μετοχής, δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητας αυτών και του Νόμου.

Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται:

α) Αποκτήσεις μετοχών επί σκοπώ μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού οι οποίες μετοχές, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

β) Αποκτήσεις μετοχών εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού προς είσπραξη ιδίων αυτής απαιτήσεων, οι οποίες μετοχές πρέπει να πωλούνται εντός του βραχυτέρου διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

γ) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

δ) Οι αποκτήσεις από Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων.

ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

στ) Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως προς τις περιπτώσεις γ και ε έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης, γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις: Εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α – ε, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 κάτω από το ποσό που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 44α, του ιδίου Νόμου και εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει ιδίας μετοχές αυτής καθώς και μετοχές εξαρτημένης Εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής.

Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό μετοχής και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται δε υπό του Προέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου και ενός ετέρου Συμβούλου ειδικώς οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, μόλις εκδοθούν.

Άρθρο 7α

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, λογίζεται ως προς τις μετ' αυτής σχέσεις, έχων νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος τέτοιου αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Αρμοδίου Δικαστηρίου.

2. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της Εταιρικής περιουσίας ή των εταιρικών βιβλίων ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση της Εταιρείας, πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από το Καταστατικό, ενώ είναι ταυτόχρονα υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 8

Συγκρότηση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από αυτήν.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέων συμβούλων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έτους εξόδου, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Οι εξερχόμενοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Ά ρ θ ρ ο 9

Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Ο αριθμός των εκλεκτέων κάθε φορά συμβούλων, εκτός του κατωτάτου και ανωτάτου ορίου αυτών, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση που τους εκλέγει.

2. Τα εκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης υπάρχουν κενά στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα λοιπά μέλη αυτού, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, οφείλουν να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για να συμπληρωθεί η κενή θέση. Οι διορισμοί των συμβούλων αυτών υποβάλλονται στην έγκριση της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σε περίπτωση μη έγκρισης του διορισμού από την Γενική Συνέλευση, λογίζονται παρόλα αυτά έγκυρες όλες οι

πράξεις που ενήργησαν κατά το χρονικό διάστημα από του διορισμού τους μέχρι και της τυχόν μη έγκρισης αυτού. Η θητεία των σύμφωνα με τα παραπάνω διοριζομένων ή εκλεγομένων νέων Συμβούλων λήγει κατά τον χρόνο που λήγει και η θητεία των αναπληρούμενων Συμβούλων.

Άρθρο 10

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν απαιτείται από το συμφέρον της εταιρείας κατά την κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή εφ' όσον τούτο ζητηθεί από δύο τουλάχιστον συμβούλους εγγράφως.

Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου μπορεί να εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρ. 5 του παρόντος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Οι απόντες σύμβουλοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται έγκυρα από

άλλο σύμβουλο, μετά από σχετική εντολή που δίδεται με επιστολή. Κάθε όμως σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν (1) σύμβουλο, ο οποίος θα έχει μια (1) ακόμη ψήφο εκτός από τη δική του. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ως συντελεσθείσα αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτή. Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης δεν μετέχει το ενδιαφερόμενο μέλος. Το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας εναπόκειται στην απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο Βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που παρέστησαν στη συνεδρίαση.

Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.

2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον κωλύεται αυτός από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό και τη φύση της με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα, για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και εγκρίνει κάθε δαπάνη, που είναι αναγκαία για τον σκοπό αυτό.

Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις δημόσιες, δημοτικές και λοιπές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή Αλλοδαπά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και σε κάθε ακυρωτικό Δικαστήριο γενικά.

Αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστήματος καθώς και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας μέσα στα πλαίσια του σκοπού της. Καθορίζει τη διάθεση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων. Διορίζει και παύει εντολοδόχους, αντιπροσώπους, δικηγόρους της εταιρείας, υπαλλήλους και εργάτες και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους καθώς και τις αποδοχές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Συμβουλίου. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους δε δικηγόρους της εταιρείας παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποδέχεται και χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί

προεξοφλήσεις και προκαταβολές, που αφορούν τις εμπορικές γενικά συναλλαγές της εταιρείας. Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις ή ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με τους όρους που εγκρίνει. Εισάγει από την αλλοδαπή κεφάλαια, πρώτες ύλες, κινητό εξοπλισμό και οποιοδήποτε υλικό εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει όσα οφείλονται σ' αυτήν, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους εκτός από την περίπτωση, που το δάνειο θα γίνει με την έκδοση ομολογιών. Εκχωρεί απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως ή προνόμια, συνάπτει συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της εταιρείας είτε σε όνομα μόνο της εταιρείας είτε σε περίπτωση συνεταιρισμού με τρίτους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων. Προβαίνει σε παραίτηση οποιωνδήποτε προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων. Παραιτείται, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται για οποιοδήποτε αντικείμενο. Συνομολογεί διαιτησίες και υπογράφει σχετικά συνυποσχετικά εκλέγοντας και τους διαιτητές της εταιρείας. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση κανονίζοντας την ημερήσια διάταξή της και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε έτος τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Προτείνει μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας της, αφού η απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο παρόν άρθρο

είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και άλλη σύμβαση που αυτό συνάπτει, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 κατά περίπτωση.

Άρθρο 14

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλα πρόσωπα

1. Όλα τα παραπάνω δικαιώματα και καθήκοντα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά. Πλην όμως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα (1) ή περισσότερα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτα πρόσωπα. Με την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει την έκταση καθώς και τον τρόπο ενέργειας και αναπλήρωσης των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση κωλύματος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 15

Εκπροσώπηση ενώπιον των Αρχών

Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων Πολιτικών ή Ποινικών ή Διοικητικών, καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, καθώς και οι ενώπιον Δικαστηρίων όρκοι που επιβάλλονται στην εταιρεία θα δίδονται

από τα πρόσωπα που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και κατά τον τρόπο που ορίζει η σχετική περί αυτού απόφαση.

Άρθρο 16

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αυτή αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

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.

4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες είναι ομόρρυθμο μέλος η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Γενικές Συνελεύσεις

Ά ρ θ ρ ο 17

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν τους μετόχους που τυχόν απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ) Για την διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρείας.

ε) Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες.

στ) Για την συγχώνευση της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυσή της.

ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της εταιρείας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγρ. 3 του παρόντος και

β) Η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή συμβούλων που έγιναν έκπτωτοι κατά οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 και 38 του παρόντος.

Ά ρ θ ρ ο 18

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 19

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συγκλήσεις, η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση αυτής, αφού υπολογιστούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και στις πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τον νόμο και ειδικότερα το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Πριν είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρείας κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που περιέχει αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

Ά ρ θ ρ ο 2 0

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε μέτοχος μπορεί δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Συνέλευση να ζητήσει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του τυχόν αντιπροσώπου τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Ά ρ θ ρ ο 2 1

Δικαίωμα συμμετοχής – Αντιπροσώπευση

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να παίρνει μέρος κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Όταν

υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ή σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την μετοχή.

2. Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή των μετόχων, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

3. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ανάλογος προς τις μετοχές των οποίων είναι κύριος.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή προς τον Πρόεδρο.

Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Ά ρ θ ρ ο 22

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, αφού προηγηθεί πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες πριν. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος, σε μείωση του κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, σε μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί ούτε και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη και πάλι σύμφωνα με τα

παραπάνω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 23

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης - Πλειοψηφία

1. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παριστάμενους ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέτοχος. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη και μπορεί να μην είναι μέτοχος.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν τα αντικείμενα της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Ειδικά για το θέμα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την πιο πάνω εξαιρετική πλειοψηφία πρέπει να τηρηθεί και η διάταξη του άρθρου 4 παραγ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 24

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Στο ίδιο βιβλίο και στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που έχουν παραστεί ή που αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να συνταχθεί όπως ορίζει ο νόμος.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε πρέπει να παρευρίσκεται και αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής της έδρας της εταιρείας ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, αντίγραφα δε ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 25

Ημερήσια διάταξη – Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αφορούν θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του.

2. Κατά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία και

ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να παίρνουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές – Δικαιώματα μειοψηφίας

Ά ρ θ ρ ο 26

Διορισμός ελεγκτών

Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.

Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ίδιου Νόμου, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς ελεγκτές ως ΠΔ 226/92 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή – Ορκωτό ελεγκτή.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, εφαρμόζονται ανάλογα.

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, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από το άρθρο 37 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, κατά τη λήξη δε της χρήσης οφείλουν να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το αναγραφόμενο στην αίτηση των ελεγκτών.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας για αποζημίωση παραγράφεται ύστερα από δύο (2) χρόνια.

Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από το Καταστατικό.

Άρθρο 27

Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και άλλα δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 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 Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γ.Σ. τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ. ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους

της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την 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 τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και **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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον 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 ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρικό έτος – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών

Ά ρ θ ρ ο 28

Εταιρικό έτος

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του 1996.

Ά ρ θ ρ ο 29

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Ν. 2190/20.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον

λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Δ/νση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι διαφωνούντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. 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 ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφ. β της παραγ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός του προσαρτήματος, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι

ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

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

7. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται στο σύνολό τους, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης **α)** σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, **β)** σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα ως άρθρο 26 Κ.Ν. 2190/20, **γ)** στο Φ.Ε.Κ ΤΑΕ και Ε.Π.Ε. και **δ)** αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων υποχρεωτικά δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των

εγκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίτυπο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παραγ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 30

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί μέρισμα.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, του Ν.Δ 34/68 και του Ν. 876/79. Το ποσόν αυτό μπορεί να

φθάσει τα τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών που απομένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον το ποσοστό αυτό είναι ανώτερο του πιο πάνω ποσοστού έξι στα εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γ.Σ., είτε για πρόσθετο μέρισμα, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για έκτακτο αποθεματικό, είτε μεταφέρεται σε νέο.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνο, εφόσον είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την διανομή αυτή δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μόλις καταρτισθεί και εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα προσωρινά αυτά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κερδών που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 31

Καταβολή μερίσματος

1. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γ.Σ. ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων καταστάσεων και πάντως μέσα σε εξάμηνη προθεσμία.

2. Οι μέτοχοι που δεν θα προσκομίσουν έγκαιρα τις μερισματαποδείξεις τους για είσπραξη του μερίσματος που τους αναλογεί, δεν δικαιούνται τόκο για το χρονικό διάστημα που πέρασε. Το μέρισμα που δεν ζητήθηκε μέσα σε μία (1) πενταετία (5ετία) αφότου έγινε απαιτητό, παραγράφεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση – Εκκαθάριση

Ά ρ θ ρ ο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ. του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν πριν από τον χρόνο αυτό αποφασιστεί από τη Γ.Σ. η παράτασή της.

β) Με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3-4 και 23 παρ. 3 του παρόντος.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

4. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γ.Σ. ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων που λαμβάνεται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 4 και 23 παρ. 3 του παρόντος.

Η απόφαση αυτή αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Ά ρ θ ρ ο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της διάλυσης λόγω πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με απόφαση της Γ.Σ. κατά τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. α του προηγούμενου άρθρου 32, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση ορίσει εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της διάταξης της παρ. 2 εδαφ. β του προηγούμενου άρθρου η Γ.Σ. με απόφασή της διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές της εταιρικής περιουσίας και με την ίδια απόφαση καθορίζει τις αποδοχές τους καθώς και την εξουσία που παρέχεται σε αυτούς. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές της εταιρείας οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά το έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, υπό την προσωρινή προεδρία του πλέον ηλικιωμένου από αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

4. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση που αναφέρεται στα αίτια που παρεμπόδισαν το έργο της εκκαθάρισης.

Ά ρ θ ρ ο 34

Αρμοδιότητες εκκαθαριστικών – Προϊόν εκκαθάρισης

1. Οι εκκαθαριστές ενεργώντας από κοινού, εκτός αν ορίζει διαφορετικά η Γ.Σ., εκπροσωπούν την υπό διάλυση και εκκαθάριση εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και έχουν την υποχρέωση να προβούν σε ρευστοποίηση του ενεργητικού της κατά τον πιο συμφέροντα κατά την κρίση τους τρόπο για την εταιρεία, καθώς και σε εξόφληση του παθητικού της. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της.

2. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με την συμμετοχή του καθενός στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 35

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους εκκαθαριστές κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, τη σύγκληση Γ.Σ. των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γ.Σ. ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αίτησης προς τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική διάταξη

Ά ρ θ ρ ο 36

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20. Για όλα τα

υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Μεταβατικές Διατάξεις

Ά ρ θ ρ ο 37

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που είναι σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές και μάλιστα σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας (καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή) ως εξής:

α) Ο εταίρος Αθανάσιος Σκρίκας του Νικολάου θα αναλάβει πεντακόσιες μετοχές και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000).

β) Ο εταίρος Αθανάσιος Σπανός του Σταύρου θα αναλάβει πεντακόσιες μετοχές και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000).

Ά ρ θ ρ ο 38

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία αρχίζει αμέσως με τη νόμιμη Σύσταση της Εταιρείας και λήγει για όλα τα μέλη του με τον διορισμό νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση το 2000, απαρτίζεται από τους:

α) Αθανάσιο Σκρίκα του Νικολάου και της Κλειούς, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1942 κάτοικο Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ.014231/1979 δελτίου ταυτότητας του Γ΄ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών.

β) Αθανάσιο Σπανό του Σταύρου και της Κικής, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1943, κάτοικο Αθηνών (οδός: Κλεομένους αρ. 22), κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ.083352/15.7.1976 δελτίου ταυτότητας του Γ΄ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών.

γ) Βασίλειο Παρτσάφα του Μανουήλ και της Σταματούλας, Συνταξιούχο, που γεννήθηκε στο Κοκκάρι Σάμου το έτος 1920, κάτοικο Αθηνών (οδός: Παπαδάκη αρ. 2), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ.123336/18.4.1989 δελτίου ταυτότητας του ΚΣΤ΄ Τμήματος της Ασφάλειας Αθηνών.

Ελεγκτές για την πρώτη Εταιρική χρήση διορίζονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Γεώργιος Αντωνίου του Ευαγγέλου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στο Κιάτο το έτος 1960, κάτοικος Αθηνών (οδός: Φυλής αρ. 103), κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.927473/1978 δελτίου ταυτότητας του Παρ/τος Ασφαλείας Κιάτου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

2) Παναγιώτης Ρομποτής του Ιωάννου και της Βασιλικής, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών (οδός: Κ.Μάνου αρ. 10), κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.095224/1976 δελτίου ταυτότητας του ΙΘ΄ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Ευστάθιος Ευσταθόπουλος του Διονυσίου και της Μαρίας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αμπελοκήπων Αττικής (οδός: Κηφισιάς αρ. 85-87), που γεννήθηκε στην Ηράκλεια Πύργου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.272844/1089 δελτίου ταυτότητας του Παρ/τος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής.

2. Εμμανουήλ Βουκικλάκης του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Βύρωνος Αττικής (οδός: Ωδεμησίου αρ. 10),

κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.052872/1976 δελτίου ταυτότητας του ΙΘ΄ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών.

Οι οποίοι όλοι τακτικοί και αναπληρωματικοί, είναι Έλληνες Υπήκοοι και είναι όλοι Πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών και η αμοιβή του καθενός, που θα χρησιμοποιηθεί, καθορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

Άρθρο 39

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά με το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και 498/87.

Προσαρτάται στο παρόν σχέδιο της παρούσας πράξης, υπογεγραμμένο από τον παραστάντα Δικηγόρο Αθηνών Ευάγγελο Η. Γκιουγκή, και το υπ' αριθμόν Κ.33869/27.6.1995 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δραχμών εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000).

Σημειώνεται ότι: **1)** η σύνταξη του παρόντος απαλλάχθηκε από κάθε τέλος χαρτοσήμου, φόρους, εισφορές ή δικαιώματα τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 όπως ισχύει μετά την συμπλήρωσή του από το Ν.Δ. 54/1968.

2) Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων κατά το Ν.Δ. 105/1969 πρώην, ήδη άρθρο 8 του Ν. 1599/86 η μόνιμη κατοικία τους καθώς και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε είναι η παραπάνω.

3) Υπόμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1146/1972 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και ότι το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για την είσπραξη των νομίμων δικαιωμάτων του από τέλη και φόρους στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παραπάνω

συναλλαγή, και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το Νόμο 5).

Επίσης παρέχεται η ειδική εντολή προς τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Ευάγγελο Γκιουγκή όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο να υπογράψει την σχετική Συμβολαιογραφική πράξη την οποία οι ιδρυτές αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή, και έγκυρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος αυτής της συμπληρωματικής πράξης και το Καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος Καταστατικού.

Το συνολικό ποσό, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών, ήτοι σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή και δικαιώματα Συμβολαιογράφου, παράβολο ΤΑΠΕΤ, φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% και παράσταση δικηγόρου.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε (28) φύλλα και για τα οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα, με ένα αντίγραφο δραχμές

……..

Η πράξη αυτή διαβιβάστηκε στους εμφανισθέντες οι οποίοι την άκουσαν, την βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο του ως άνω καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** Ανώνυμη Εταιρεία και με διακριτικό τίτλο **«ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε.»,** όπως ισχύει σήμερα μετά από τις γενόμενες τροποποιήσεις του που έγιναν από τη Γ.Σ. της 30/6/2016.

Κορωπί 30/6/2016

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑ