ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,25/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 758661

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EL SABOR MEXICAN FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EL SABOR** και αριθμό ΓΕΜΗ **2742101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39578/01ΑΤ/Β/97/364**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **897924**, η από 27/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EL SABOR MEXICAN FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**», το διακριτικό τίτλο **EL SABOR** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2742101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39578/01ΑΤ/Β/97/364) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5.**

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. **EL SABOR MEXICAN FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**
   ΧΛΟΗΣ 30, 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Λ. Μεσογείων 372 , 153 41, Αγία Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "EL SABOR MEXICAN FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" και διακριτικό τίτλο "EL SABOR"

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα Υποκατάστημα Πρακτορεία Γραφεία

1. Έδρα : Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό
3. Εργασίες Υποκαταστημάτων: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι : Η παραγωγή , συσκευασία , εμπόριο και εισαγωγή ειδών διατροφής, εστιατορικές επιχειρήσεις φαγητού και μπαρ, παροχή υπηρεσιών και οργάνωσης εκδηλώσεων και επιχειρήσεων. Επίσης ή αποθήκευση, φύλαξη, διακίνηση προϊόντων και εμπορευμάτων της εταιρείας καθώς και η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρίτους. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Διάρκεια : 1. Αρχική Διάρκεια : Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της εποπτεύουσας αρχής του παρόντος καταστατικού στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα επτά (2047). 2.Παράταση ή συντόμευση διάρκειας : Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. . Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία ευρώ και οκτώ λεπτά, (252.493,08) διαιρεμένο σε (85.882) ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα δύο μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α) α) Με την εισφορά του ποσού των 14.000.000 δρχ. από τον Κων/νο Μάμη το οποίο αποτελεί την καθαρή θέση της μετατραπείσας ατομικής του επιχείρησης, και β) Με την εισφορά σε μετρητά 500.000 δρχ. από την Πανωραία Μάμη, κατά τα οριζόμενα εις το άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (ΦΕΚ 77/8-1-1998, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),

Β) Με την κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών συνολικού ποσού 15.500.000 δρχ. συμφώνως προς την από 8/2/2000 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, (ΦΕΚ 5474/26-6-2000, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),

Γ) Σύμφωνα με την από 30/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 10758/22-10-2002):

1. Με την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ και την αύξησή του κατά 158,91 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών για την στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου μετά την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ και

2. Με αύξηση με την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών της εταιρείας ποσού 89.290,74 ΕΥΡΩ σύμφωνα με το Ν. 1828 αρ. 22.

Δ) Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 75.002,34 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 25.511 νέων ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με την από 21/2/2005 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για τη χρηματοδότηση της επένδυσης η οποία υπήχθη στο πλαίσιο των ΠΕΠ βάσει της απόφασης υπαγωγής ΑΠ19/Μ.4.3/ΜΥ/218/4860/22-10-03.

Ε) Με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €74.717,34 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,87 σύμφωνα με την από 22/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με σκοπό την διανομή μετρητών στους μετόχους.

ΣΤ) Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών της εταιρείας, ποσού €20.183,12 σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/89 και ποσού €54.534,22 σύμφωνα με το Ν.3220 , δηλαδή συνολικού ποσού €74.717,34 , με

αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,87 σύμφωνα με την από 27/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2. Διαπίστωση καταβολής κεφαλαίου: Μέσα σε δύο μήνες από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης σύστασης της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη, του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, οριζομένου με το παρόν καταστατικό.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την λήξη της προθεσμίας καταβολής, του ποσού της αύξησης, που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά την λήψη της απόφασης αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986.

6. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού

δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

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

9. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 11 και ή παράγραφος 2 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

10. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 6 και 9 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 11 και 2 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

11. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 9 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

12. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να ορίζει: α) το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου β) τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν γ) την ονομαστική τους αξία δ) τον χρόνο έκδοσής τους ε) τον τρόπο κάλυψής τους στ) την τιμή διάθεσης αυτών ζ) τους όρους έκδοσής τους η) το συνολικό αριθμό των μετοχών και θ) το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

13. Προτίμηση σε περίπτωση αύξησης: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται σε εισφορά σε είδος και όταν επίσης εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και σε αυτό το ομολογιακό δάνειο στους μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση, το δικαίωμα προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά όσο όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν την μερίδα που τους αναλογεί, τότε θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους κατά αναλογία των μετοχών που τους ανήκουν.

14. Μετοχές πάνω από το άρτιο: Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

15. Απόδειξη καταβολής: Σε όλες τις περιπτώσεις εισφοράς μετρητών εκ μέρους των μετόχων, για ανάληψη μετοχών ή ομολογιών, η καταβολή θα πρέπει να αποδεικνύεται υποχρεωτικά με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας.

16. Η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών σε ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% σε σχέση με την προβλεπομένη εταιρική σύνθεση στην απόφαση υπαγωγής Νο ΑΠ19/Μ.4.3/ΜΥ/218/22-10-03 της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης είναι ελεύθερη.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης καθώς και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% απαιτείται προηγουμένως σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α 192249/Ε.Υ.Σ 4057/19-8-2002.

Ο παραπάνω όρος ισχύει για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης ενώ για την ίδια περίοδο δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η απαλειφθεί.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας αντιστοιχούν στο σύνολο της καθαρής θέσης, και του εισφερομένου όπως αναφέρεται παρακάτω , εταιρικού κεφαλαίου είναι κατά 25%ανώνυμες οι οποίες δύναται να μετατραπούν σε ονομαστικές και τανάπαλιν

2. Οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στην καταβολή μετρητών είναι κατά ποσοστό 25% Ανώνυμες. Ανώνυμες θα είναι οι μετοχές που αντιστοιχούν σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/2/2005 είναι στο σύνολό τους ονομαστικές

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν αν ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινούς τίτλους δακτυλογραφημένους ή και απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι οριστικοί τίτλοι όσο και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μια μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος και αναφέρουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία : Το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η Εταιρεία καθώς και τον αριθμό μητρώου της , την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω από αυτό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος και τον αύξοντα αριθμό του τίτλου. Οι τίτλοι θα φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας την χρονολογία έκδοσής τους και δύο υπογραφές, του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται ειδικά κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις που είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι δύο υπογραφές στον τίτλο μπορούν να μπουν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις, οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια υπόλοιπα στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασης τους. Εφόσον υπάρξουν τίτλοι ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, πέρα από τα στοιχεία που αναφέροντα σ' αυτήν την παράγραφο αναγράφουν υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

3. Οι μετοχές μεταβιβάζονται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, όπου αναγράφονται, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μετόχου που μεταβιβάζει αλλά και του μετόχου που αναλαμβάνει την μετοχή ή των πληρεξουσίων του, καθώς επίσης και η χρονολογία της μεταβίβασης, αφού υπογραφεί και από τους δύο ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται η μεταβίβαση επί του υπάρχοντος τίτλου με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Απέναντι στην εταιρεία, σαν μέτοχος θεωρείται εκείνος που είναι γραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 7

Μέτοχοι

1. Δεσμεύσεις μετόχων : Κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και όλων των νόμιμων αποφάσεων που λαμβάνονται από τα όργανα που τη διοικούν.

2. Δικαιώματα μετόχων : Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, ασκούν δε το δικαίωμα τους αυτό, σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

3. Ευθύνη μετόχων : Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του.

4. Συγκυριότητα των μετοχών : Σε περίπτωση συγκυριότητας μίας ή περισσοτέρων μετοχών, οι συγκύριοι οφείλουν να ορίζουν ένα μόνο αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση δε διαφωνίας των συγκυρίων, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν και στην περίπτωση περισσότερων συνεπικαρπωτών ή γενικότερα συνδικαιούχων.

5. Απόκτηση ιδίων μετοχών : Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές, με εξαίρεση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 16 ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ΠΔ 409/1986 , σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού.

6. Περιορισμοί δικαιωμάτων μετόχων: Ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του ή ο ειδικός ή καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων μετόχου και οι δανειστές μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση : α) να ζητήσουν την σφράγιση βιβλίου ή οιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας ή να επιδιώξουν την διανομή, εκποίηση ή εκκαθάριση τέτοιων αντικειμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

Εξουσίες Συνέλευσης

1. Γενικές Εξουσίες : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Αποκλειστικές αρμοδιότητες : Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού συμπεριλαμβανομένης

και της αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη όμως των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού , β) την εκλογή μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των, γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) την έκδοση δανείων με ομολογίες οιασδήποτε μορφής με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6β του άρθρου 5 του παρόντος , στ) την συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση , παράταση διάρκειας ή την διάλυση της εταιρείας , ζ) το διορισμό των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 9

Σύγκληση Συνέλευσης:

1. Χρόνος σύγκλησης : Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συγκαλέσουν Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τόπος Σύγκλησης : Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής. Η χορήγηση της ως άνω άδειας δεν απαιτείται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν έχει αντίρρηση στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Περιεχόμενο πρόσκλησης : Η Πρόσκληση των μετόχων για Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απόλυτη σαφήνεια διατυπωμένα.

4. Δημοσίευση της Πρόσκλησης : Η Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται : α) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παρακάτω εφημερίδες : Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/19657, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε έτους σαν οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Αν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του Νομού όπου η έδρα της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920 όπως

τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του ΠΔ 409/1986 και β) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 3 του από 16/22-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος « περί Ανωνύμων Εταιρειών ». Η ως άνω δημοσίευση της πρόσκλησης δεν απαιτείται όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη απόφασης.

5. Υποβολή Πρόσκλησης : Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης της με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ημερήσια αυτή διάταξη. Επίσης η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να υποβάλλει στην ίδια πιο πάνω αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

6. Τοιχοκόλληση πρόσκλησης : Εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου, η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε ορατή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

Συμμετοχή στην Συνέλευση :

1. Τρόπος συμμετοχής : Κάθε μέτοχος εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής, μπορεί να μετάσχει της Γενικής Συνέλευσης, είτε ο ίδιος, είτε με αντιπρόσωπο του , που διορίζεται από τον μέτοχο ως πληρεξούσιος του με οποιοδήποτε έγγραφο ακόμη δε και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Δικαίωμα ψήφου : Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατ' αναλογία μιας ψήφου προς μία μετοχή. Σε περίπτωση ενεχυρίασης μετοχών απαγορεύεται και είναι άκυρη απέναντι στην εταιρεία κάθε συμφωνία η οποία θα παραχωρούσε δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή.

3. Ίδιες μετοχές της εταιρείας : Ίδιες μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην εταιρεία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, πλην όμως υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ409/1986 και 498/1987 και τον Ν.2339/1995.

4. Κατάθεση τίτλων μετοχών : Για να μετάσχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της

συνεδρίασης. Μετά την κατάθεση των πιο πάνω αποδείξεων και εγγράφων νομιμοποίησης, παραδίδεται στον καταθέτη απόδειξη η οποία αποτελεί και την άδεια εισόδου του μετόχου ή του αντιπροσώπου στην Γενική Συνέλευση.

5. Παρεκκλίσεις : Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, μπορούν να πάρουν μέρος στην συνεδρίαση, μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά.

6. Πίνακας δικαιούμενων συμμετοχής : Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και να τοιχοκολλάται σε φανερή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων κατοικίας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

7. Ενστάσεις κατά του πίνακος : Οι ενστάσεις κατά του πίνακα ή κατά της ημερησίας διατάξεως, πρέπει να υποβάλλονται στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην συζήτηση της ημερησίας διατάξεως άλλως είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 11

Απαρτία της Συνέλευσης :

1. Πρώτη Συνεδρίαση: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα είκοσι εκατοστά (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Επαναληπτική συνεδρίαση : Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Αυξημένη απαρτία : Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α)την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, γ)αύξηση υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 9 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, θ) διάσπαση της εταιρείας, ι) μετατροπή της εταιρείας , ια) αναβίωση της εταιρείας , ιβ) παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επαναληπτική Συνεδρίαση σε περίπτωση αυξημένης απαρτίας : Εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία που απαιτεί η προηγούμενη παράγραφος , η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρο πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Παρουσία ενός μετόχου: Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στην συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

Προεδρείο Συνέλευσης :

1. Προσωρινό προεδρείο: Προσωρινά και μέχρι να κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους που έχουν δικαίωμα να παρίστανται της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οριστικό Προεδρείο: Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους που έχουν δικαίωμα να παρίστανται , ή Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 13

Λήψη αποφάσεων Συνέλευσης

1. Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των θεμάτων που αναφέρονται ρητά στην ημερήσια διάταξη.

2. Πλειοψηφία : Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, εκτός των αποφάσεων σε θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού για τις οποίες απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση

3. Τρόπος ψηφοφορίας: Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με την προϋπόθεση ότι ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά ή δεν αποφασίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 14

Αναβολή συνεδρίασης Συνέλευσης :

1. Αναβολή από Συνέλευση : Αν η Γενική Συνέλευση αναβάλλει την συνεδρίαση της, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού σε ότι αφορά την απαρτία και τις επαναληπτικές συνεδριάσεις σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, για την αναβληθείσα συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 15

Πρακτικά Συνέλευσης:

1. Τήρηση Πρακτικών : Για τις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία. Μετά από αίτηση παρισταμένου μετόχου ή αντιπροσώπου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο πιο πάνω κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.

2. Υπογραφή πρακτικών : Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 και της παραγράφου 3 του άρθρου 14, τα πρακτικά υπογράφονται και από τον αντιπρόσωπο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ή από τον Συμβολαιογράφο.

3. Πρακτικό ματαίωσης της συνεδρίασης : Πρακτικό επίσης τηρείται και στην περίπτωση ματαίωσης της συνεδρίασης , σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Το πρακτικό ματαίωσης της συνεδρίασης υπογράφεται από δύο μετόχους που παρίστανται ή από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αδιακρίτως.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών : Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρούνται από τον Πρόεδρο της ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο γι' αυτό το λόγο.

5. Υποβολή πρακτικών : Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Αριθμός Μελών : Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Εκλογή και θητεία : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με την απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 αντίστοιχα. Ο μέτοχος Κωνσταντίνος Μάμης, εφ' όσον εκπροσωπεί τα τριάντα εκατοστά (30%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δύναται να διορίσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτών και με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ΝΔ 4237/1962. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής με την έννοια ότι αρχίζει την επομένη της εκλογής των από την Γενική Συνέλευση και λήγει την ημέρα που η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Πέμπτη εταιρική χρήση από την εκλογή του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με τον όρο ότι ουδέποτε είναι δυνατόν η θητεία αυτή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να υπερβεί τα έξι χρόνια .

3. Εκλόγιμοι : Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται απεριόριστα.

4. Συγκρότηση σε σώμα : Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5. Πλήρωση κενών θέσεων : Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης ή από νομική ανικανότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) είναι υποχρεωμένο κατά την πρώτη συνεδρίαση του να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία προσωρινό αντικαταστάτη και μόνο, δηλαδή στην συνεδρίαση αυτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό

από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσης από την Γενική Συνέλευση, η οποία βέβαια σε αυτή την περίπτωση εκλέγει άλλο οριστικό σύμβουλο. Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωση του σε εκλογή από τα μέλη του, νέου Προέδρου κλπ. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε προφορικά κατά την συνεδρίαση του, είτε και εκτός αυτής με ιδιαίτερο έγγραφο.

6. Ανάκληση : Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλείται ελεύθερο και οποτεδήποτε πριν την λήξη της θητείας του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, χωρίς καμία αποζημίωση ή αιτιολόγηση της απόφασης αυτής. Η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη στην ίδια συνεδρίαση να εκλέξει ταυτόχρονα νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

7. Αναπλήρωση Προέδρου : Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 17

Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Γενικές εξουσίες : Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, πλην εκείνων που σύμφωνα με το Νόμο ή τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, υπάγονται ρητά ή ειδικά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και για εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Εκπροσώπηση της εταιρείας : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον κάθε Αρχής, κάθε Οργανισμού και επιχείρησης και γενικότερα ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

3. Μεταβίβαση εξουσιών : Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπηση της καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται σε δημοσιότητα που προβλέπεται στα άρθρα 7^{α} και 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το ΠΔ 409/1986, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, των οποίων οι υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων (δέσμευση της εταιρείας), να αναθέτει την γενική δικαστική εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον νόμο και αυτό το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση την συλλογική ενέργεια του

Διοικητικού Συμβουλίου ή τα θέματα εκείνα για τα οποία ήδη συλλογικά αυτό έχει αποφασίσει), ολικά ή μερικά ή και σε καθοριζόμενα ειδικά κάθε φορά θέματα σε ένα ή περισσότερους εντολοδόχους του, είτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με τίτλο Διευθύνοντος ή Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή άλλου Συμβούλου), είτε εκτός αυτού (με τίτλο διευθυντού ή υπαλλήλου της εταιρείας ή τρίτου προσώπου), να καθορίζει με την απόφαση του τα όρια και την έκταση των εξουσιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που παραχωρούνται, τον τρόπο ενασκήσεως τους, την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, μπορεί δε αυτό σε κάθε στιγμή και χωρίς ακόμα σπουδαίο λόγο να ανακαλεί ή να αντικαθιστά αυτούς, να περιορίζει, να διευρύνει και να τροποποιεί γενικά τις αρμοδιότητες τους ή να μεταβάλλει τον τρόπο ασκήσεώς τους.

ΑΡΘΡΟ 18

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος του ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή όταν το ζητήσουν με έγγραφο δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ΚΝ 2192/1920. Εξαιρετικά επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν έχουν αντίρρηση σ' αυτό.

2. Πρόσκληση : Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την συνεδρίαση του με πρόσκληση, που περιλαμβάνει τον χρόνο και τον τόπο όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, η δε πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη και να επιδίδεται με απόδειξη ή να πιστοποιείται η παραλαβή της με υπογραφή πάνω σε αντίγραφο της, αλλιώς οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρες. Εξαιρετικά, δεν απαιτείται η πιο πάνω διαδικασία, όταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα, με τον όρο βέβαια αυτή η παρουσία τους να πιστοποιείται στο σχετικό πρακτικό της συνεδρίασης με τις υπογραφές όλων.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Απαρτία: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα μέλη που παρίστανται η αντιπροσωπεύονται (σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου), είναι περισσότερα από τα απόντα. Σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2. Αντιπροσώπευση μελών: Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέτει με δική του ευθύνη την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο, μόνο σ' άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή telex ή fax που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 20

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Συνεδριάσεις : Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και τις εργασίες διευθύνει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Αποφάσεις : Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που τυχόν αντιπροσωπεύονται. Για προσωπικά ζητήματα ο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Πρακτικά : Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο, το οποίο τηρείται ειδικά για αυτό το σκοπό και υπογράφεται από εκείνον που έχει προεδρεύσει και από τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η ακριβής περίληψη της γνώμης του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Σε κάθε περίπτωση, η μη υπογραφή του στα πρακτικά, δεν έχει σαν συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησης του για υπογραφή. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να παρουσιασθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο και εάν απουσιάζει ή κωλύεται και εκείνος, από οποιονδήποτε σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Απαγόρευση ανταγωνισμού: Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και τους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό

τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Τήρηση απορρήτου : Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας , τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητας του σαν συμβούλου.

3. Ευθύνες από παραβάσεις : Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρείας κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου $22^{α}$ του ΚΝ 2190/1920.

4. Άσκηση αξιώσεων εταιρείας: Οι αστικές αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε παραβίαση του Νόμου ή αυτού του καταστατικού, καθώς επίσης και για κάθε υπέρβαση των εξουσιών των, ασκούνται με τις προϋποθέσεις κα μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από το άρθρο 22β του ΚΝ 2190/1920.

5. Απαλλαγή από τις ευθύνες : Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου $22^{α}$ του ΚΝ 2190/1920. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Προϋποθέσεις : Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή ή αποζημίωση χωρίς προηγουμένως να έχει καθοριστεί το ύψος της από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και χωρίς να έχει προηγουμένως δοθεί ειδική για αυτό το σκοπό έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Εξαιρετικά, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και με ανώτατο όριο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) συνεδριάσεις ετησίως. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ορίζεται προκαταβολικά από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέχρις ότου όμως να συνέλθει η πρώτη Γενική Συνέλευση αυτό μπορεί να καθοριστεί προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα τελεί κάτω από την αίρεση της έγκρισης από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Εξαιρέσεις : Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για αμοιβές υπηρεσιών που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εταιρική χρήση : Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα μήνες και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Χρόνος κατάρτισης : Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και καταρτίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Δηλαδή α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τρόπος κατάρτισης : Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Περιεχόμενο : Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43α, 43β, 70β του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με το ΠΔ 409/1986.

4. Δημοσίευση και υποβολή : Οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται με δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως συμπληρώθηκαν με το ΠΔ 409/1986. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στη αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, για καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και τη δημοσίευση τους στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την δημοσίευση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στη Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα παραπάνω έγγραφα δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μια ημερήσια

ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή οι παραπάνω εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

5. Υπογραφή: Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν θεωρηθεί α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη, των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει και γ) από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

6. Έγκριση: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε : α) ακούει την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του, την θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο τους στα βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δ) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και ε) επικυρώνει την εκλογή όσων μελών εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση εκείνων που οι θέσεις τους έμειναν κενές.

ΑΡΘΡΟ 25

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1. Έννοια : Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Κατανομή : Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την παρακάτω σειρά : α) αφαιρούνται τα πέντε εκατοστά (5%) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) το μετοχικού κεφαλαίου. Η υποχρεωτική αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, επαναλαμβάνεται κάθε φορά που το τακτικό αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) από το υπόλοιπο των

καθαρών κερδών, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι εκατοστά (6%) τουλάχιστον που μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του Ν.876/1979, Γ) το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στου μετόχους, ή για σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα ή τέλος για μεταφορά στην νέα εταιρική χρήση.

3. Καταβολή μερισμάτων : Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο ταμείο της εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί: α) σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτατα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και οπωσδήποτε αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στην λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26

Διορισμός ελεγκτών

1. Τρόπος διορισμού : Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ΠΔ 409/1986 και το άρθρο 13 του Ν.2339/1995, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι δεν δύναται να επανεκλέγονται πέραν των πέντε (5) εταιρικών χρήσεων, καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ανωτέρω ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και να έχουν

άδεια ασκήσεων οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και που ο διορισμός τους υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α, 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το ΠΔ 409/1986. Αν η ανώνυμη εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, θα εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του ΝΛ 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΦΕΚ Α230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό ελεγκτή. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε του ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε μια προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος.

2. Περιορισμοί : Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν σαν ελεγκτές , τακτικοί ή αναπληρωματικοί: α) ιδρυτές - μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Γενικοί Διευθυντές της εταιρείας, β) σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και γ) υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 27

Έργο ελεγκτών

1. Κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης : Οι ελεγκτές οφείλουν όπως : α) παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, ακόμα και αυτών των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, β) προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

2. Μετά την εταιρική χρήση : Οι ελεγκτές οφείλουν όπως ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και επαληθεύσουν την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

3. Έκθεση ελεγκτών : Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων

χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή. Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει : α) αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση , δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του ΚΝ2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ΠΔ 409/1986 και ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του ιδίου πιο πάνω άρθρου 43^{α} του ΚΝ2190/1920

4. Σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης : Οι ελεγκτές έχον το δικαίωμα με αίτησης τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης τους προς τον Πρόεδρο του, έχει δε ως θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτά που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 28

Ευθύνες και αμοιβές των ελεγκτών

1. Ευθύνες : Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση αποζημίωσης απέναντι στην εταιρεία. Η ευθύνη αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Τέλος οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

2. Απαλλαγή : Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, με την επιφύλαξη ότι εφαρμόζονται και για τους ελεγκτές όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

3. Αμοιβή : Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών, το οποίο καταβάλλεται πάντοτε από την εταιρεία, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μαζί με την απόφαση του διορισμού τους.

ΑΡΘΡΟ 29

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μειοψηφίας

1. Σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης : Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν πέντε εκατοστά (5%) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα

συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει στην αίτηση τους να αναγράφουν το σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκληση και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί να αποφανθεί αυτή.

2. Αναβολή Συνέλευσης : Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά (5%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής της.

3. Παροχή πληροφοριών : Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά (5%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα, καθώς και κάθε σύμβαση της εταιρείας προς αυτούς, που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία και β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά (5%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αν αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας σπουδαίου λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά. Σε περίπτωση αμφισβήτησης για το βάσιμο της αιτιολογίας αυτή λύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ΚΝ2190/1920.

4. Ενημέρωση για τις εταιρικές υποθέσεις :Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά (5%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σπουδαίο ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά. Εφαρμόζονται και εδώ οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.

5. Αποφάσεις με ονομαστική κλήση : Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά (5%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη

απόφασης για θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

6. Δικαστικός έλεγχος : Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά (5%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντας κατά την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, έλεγχο της εταιρείας , 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 εφόσον η πιο πάνω μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

7. Υποχρεώσεις μειοψηφίας : Μέτοχοι που έχουν κάνει αίτηση για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου10 του παρόντος καταστατικού, από την ημέρα επίδοσης της αίτησης των, μέχρι και α) της ημέρας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσής για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 5 και β) της ημέρας έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου, στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου που αφορούν στην αμφισβήτηση του βάσιμου της αιτιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

Λύση της εταιρείας

1. Λόγοι λύσεως : Η εταιρεία λύεται : α) άμα λήξει ο χρόνος της διάρκειας της που ορίζεται με το άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, β) άμα κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 κα της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.

2. Παράταση διάρκειας : Πριν από την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας, που ορίζεται με αυτό το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να

συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να αποφασίσει για την παράταση ή όχι του χρόνου διάρκειας της εταιρείας.

3. Μείωση αξίας ιδίων κεφαλαίων : Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31

Εκκαθαριστές

1. Διορισμός : Άμα παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση, ενώ άμα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την λύση της Εταιρείας, με την απόφαση αυτή, διορίζει δύο εκκαθαριστές, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο εκκαθάρισης, τις εξουσίες των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους.

2. Καθήκοντα : Οι εκκαθαριστές που διορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντα τους να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του ΚΝ 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης.

3. Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου : Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 32

Δικαιώματα Γενικής Συνέλευσης

1. Σύγκλιση Συνέλευσης : Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της. Συγκαλείται από τους εκκαθαριστές όποτε κρίνουν ότι είναι αναγκαίο, ή αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού.

2. Έγκριση λογαριασμών – απαλλαγή εκκαθαριστών : Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης : Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν κάθε χρόνο για έγκριση στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση για τους λόγους που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 33

Δικαιώματα μειοψηφίας :

1. Σύγκλιση Συνέλευσης : Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν, με έγγραφη αίτηση τους από τους εκκαθαριστές, την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου29 του παρόντος καταστατικού.

2. Χρόνος σύγκλισης Συνέλευσης : Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν αμέσως Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης, από τους μετόχους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 34

Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

1. Σύγκλιση και συνεδριάσεις : Κατά την σύγκλιση και κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων), τηρούνται όλες οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές εκτελούν τα καθήκοντα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Προεδρείο : Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης μέχρι τη εκλογή οριστικού Προέδρου, της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα γραμματέα από τους μετόχους που παρίστανται.

ΑΡΘΡΟ 35

Διανομή προϊόντος εκκαθάρισης : Το υπόλοιπο ου απομένει, μετά την απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και την αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης, (προϊόν εκκαθάρισης), διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΡΘΟ 36

Ίδιες μετοχές :

1. Απαγορεύσεις : Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και

μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

2. Εξαιρέσεις: Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι αποκτήσεις μετοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Π.Δ. 409/1986 και οι οποίες μετοχές πρέπει να ακυρώνονται ή να πωλούνται κατά περίπτωση και όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου. 3.Θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρείες :Τυχόν θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρείες κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικούς τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές αυτής της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37

Δάνεια :

1. Δεσμεύσεις : Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία η συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

2. Εξαιρέσεις: Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/12/2016

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΜΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ