Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,25/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 754148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Γ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4810701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52057/04/Β/02/0086**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **898995**, η από 12/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4810701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 52057/04/Β/02/0086) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 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

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

Κοινοποίηση:
1. Γ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ Α.Ε.
   ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 99, 15344, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία

"Γ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ Εμπορία και Σέρβις Αυτοκινήτων Ανώνυμος Εταιρεία"

τον διακριτικό τίτλο **"Γ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ Α.Ε."**

και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52057/04/Β/02/86

****

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-
ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία "Γ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ Εμπορία και Σέρβις Αυτοκινήτων Ανώνυμος Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "Γ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ Α.Ε.".

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή ή και με την ημεδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυκών Νερών Αττικής, όπου αυτή αποκλειστικώς ενάγεται για κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και

κάθε συναλλασσομένου μετ' αυτής, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2.Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, συνεργεία αυτοκινήτων, καταστήματα κλπ, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ταυτόχρονα ή σε συνέχεια θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας των και τον τρόπο εν γένει λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων εν γένει αυτοκινήτων, η εμπορία κάθε είδους ανταλλακτικών αυτοκινήτων αξεσουάρ και άλλων εν γένει συναφών ειδών.
β) Η εκμετάλλευση ολοκληρωμένης μορφής σέρβις αυτοκινήτων και δη συνεργείου, φανοποιείου, βαφείου, ηλεκτρολογείου βουλκανιζατέρ και λοιπά προς επισκευή αυτοκινήτων.
γ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση αποθηκών, σε χώρους ιδιόκτητους ή μισθωμένους, προοριζόμενων για εναποθήκευση παντός είδους οχημάτων για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων.
δ) Οι υπηρεσίες αποθήκευσης και διαχείρισης παντός τύπου αποθηκών για εναποθήκευση παντός είδος οχημάτων.

2.Για την προώθηση και την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:
α) Να ιδρύει, εξαγοράζει, συμμετέχει ή συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινοπραξιών με άλλες

επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με μετοχές εισηγμένες ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά που επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση , ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντάς τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών .

στ) Να εκμισθώνει και να διαχειρίζεται ,μερικά ή ολικά, ιδιόκτητα ακίνητα ή μηχανολογικό εξοπλισμό ιδιοκτησίας της, να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις υπομίσθωσης και να υπεκμισθώνει, μερικά ή ολικά, ακίνητα ή μηχανολογικό εξοπλισμό που η εταιρεία έχει μισθώσει από τρίτους και εν γένει να μισθώνει ακίνητα ή μηχανολογικό εξοπλισμό για την πραγμάτωση των σκοπών της.

ζ) Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους της και για λογαριασμό της υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

η) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχομένη από της καταχωρήσεως στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικό αποφάσεως της Εποπτευούσης Δημόσιας Αρχής και λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους "2052" . Μπορεί δε, να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 5

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε ευρώ επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (730.000) και διαιρείται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες (73.000) μετοχές, ανώνυμες, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία μετοχή. Προέρχεται δε ως εξής : 1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει ορισθεί στο ποσό των διακοσίων τριάντα χιλιάδων (230.000) ευρώ και κατανέμετο σε είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) μετοχές, ανώνυμες, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ η κάθε μία μετοχή, 2) Με την από 30/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών, ανωνύμων, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία μετοχή, η κάλυψη δε της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έγινε ως

εξής : α) με την κεφαλαιοποίηση των μη διανεμηθέντων μερισμάτων προηγούμενων ετών προς τους μετόχους ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, β) από καταθέσεις των μετόχων στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικό ποσό εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ, με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία μετοχή, γ) δια της κεφαλαιοποιήσεως των προσωρινών καταθέσεων των μετόχων στο ταμείο της εταιρίας συνολικού ποσού εκατό ογδόντα έξι χιλιάδων (186.000) ευρώ, με την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων (18.600) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία μετοχή και δ) το υπόλοιπο ποσό εκ διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων (214.000) ευρώ τοις μετρητοίς με κατάθεση από τους μετόχους στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας κατά νόμο, με την έκδοση είκοσι μια χιλιάδων τετρακοσίων (21.400) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 6

1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δικαιούται δι' αποφάσεως του, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών αυτού, α) να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Η αύξηση δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με

έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190 του 1920.

2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης με συνήθη απαρτία και κατ' απόλυτο πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων (άρθρο 29 παρ.1,2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κ. Νόμου 2190/1920 και άρθρα 26 παρ.1 και 2 και 27 παρ.1 του παρόντος) να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 26 παρ.3 και 4 και 27 παρ. 2 του παρόντος , και τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Οι κατά τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

5.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής, σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής των στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3,4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920.

Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση κεφαλαίου αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχυτέρα του μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, υπολογιζομένης από της ειδοποιήσεως των μετόχων της εταιρείας, πρέπει να μνημονεύει και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. -

6. Αν η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου $13^{α}$ παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920.- Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να

γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6.Έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου απαγορεύεται. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, σε τιμή υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως, μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθεί. 8. Εντός του πρώτου διμήνου από την σύσταση της Ανωνύμου Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. – Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. -Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. – Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των εδαφίων 1 και 2 αυτής της παραγράφου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Διοικητική Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης. – Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό των μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό

λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

1.Οι μετοχές της συνιστωμένης Εταιρείας είναι Ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ.3 και 27 παρ. 2 του παρόντος .

2.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία η και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, που θα είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και χρονολογημένοι, αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν σφραγίδα της Εταιρείας, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό , ετησίων λήξεων.

3.μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων και μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται αν εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και επί των οποίων θα αναγράφονται οι λέξεις «προσωρινός τίτλος μετοχής». Αυτοί παρέχουν στον μέτοχο επ' ονόματι του οποίου έχουν εκδοθεί, όλα τα εκ των οριστικών τίτλων απορρέοντα δικαιώματα.

4.Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με την επιστροφή αυτών. – Οι υπογραφές στις μετοχές, τίθενται με το χέρι των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και όχι δια μηχανικού μέσου.

ΑΡΘΡΟ 8

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μετοχής ή οι έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία, δι' ενός μόνον προσώπου παρ' αυτών διοριζομένου. Εφόσον η εκπροσώπηση μιάς μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός μόνον προσώπου, αναστέλλεται η ενάσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων.

2.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν παρέχει άλλο δικαίωμα, πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

3.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής, η οποία μεταβιβάζεται δια παραδόσεως του τίτλου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 2238/1994, όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του Νόμου 2459 του 1997 έτους, παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

4.Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών σχετικά προς την Διοίκηση της Εταιρείας, μόνο διά της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 9

1.Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικού Νόμους, οπουδήποτε και να κατοικεί . Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας, ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει αν διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί εγκύρως τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα πρωτοδικών Αθηνών.

2.Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων,, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική κατά τόπον και καθ' ύλην δωσιδικία αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των εν Αθήναις Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων.

3. Μέτοχοι ως τοιούτοι ή καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως τοιούτων και δανειστές μετόχων, δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά οποιοδήποτε τρόπο, σύμφωνα με την διαδικασία και τα όρια που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

1.Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται στον βάσει του τηρουμένου εις την εταιρεία βιβλίου των μετόχων αναγραφόμενων ονομαστικώς δικαιούχον της μετοχής ως και της υπ' αυτού προσκομίσεως, της πληρωτέας εκάστοτε μερισματαποδείξεως. Η ημέρα της ενάρξεως της πληρωμής του μερίσματος ορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

2.Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη των δικών της μετοχών. Σε περίπτωση δε, κατά την οποία τις μετοχές ανέλαβε να καλύψει πρόσωπο που δηλώνει ότι ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό ανέλαβε την κάλυψη των μετοχών για λογαριασμό του.

3.Απαγορεύεται στην Εταιρεία, καταρχήν, η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών, είτε από αυτή, είτε από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της. Της απαγορεύσεως εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920 και για τις οποίες ισχύον οι διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου, καθώς και η περίπτωση που ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920, για την οποία ισχύουν οι παράγραφοι 6-14 του ιδίου άρθρου. Πάντως οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

4.Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει τις μετοχές αυτής, καθώς και μετοχές θυγατρικής αυτής εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγηθέντων υπ' αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

5.Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Κ.Ν 2190/1920 δεν μπορούν να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

1.Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον όριο και πέντε (5) κατ' ανώτατον όριο μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής πλειοψηφίας, κατ' απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία δυναμένης της θητείας να παραταθεί μέχρι της πρώτης Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένης όμως να υπερβεί την εξαετία. Σύμβουλοι δύνανται να εκλεγούν και μη μέτοχοι . τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

2. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανακληθούν κατά πάντα χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης όπως και στην περίπτωση της εκλογής τους.

3.Εντός των ορίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου και επίσης να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 12

Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελε αποχωρήσει προ της λήξεως της θητείας του λόγω παραιτήσεως ή εκπτώσεως εξ οποιουδήποτε λόγου, ή θανάτου του, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία και υπό την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 15 του παρόντος, υποχρεούνται να προβούν δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε εκλογή αναπληρωτού για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρουμένου Συμβούλου, της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς έγκριση στην πρώτη συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση η οποία ή επικυρώνει την γενομένη εκλογή ή εκλέγει έτερο πρόσωπο. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυροι και αν ήθελε τυχόν επικυρωθεί η εκλογή τους υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 13

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αυτοκλήτως σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τούτο, προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας εκ των Συμβούλων, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος δύναται να αναθέσει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ένας έκαστος εξ αυτών, έχουν την εξουσία προς διεύθυνση και διαχείριση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 18 του παρόντος. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 14

1.Η συνεχής αποχή του Συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.

2.Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί δι’ ειδικής εντολής, διδομένης και δι’ επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως

στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο δια προσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας.

4.Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων .

5.Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6.Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άτνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο

μέσα σε προθεσμία (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει , με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό , το ήμισυ πλέον του ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3) . προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην των ειδικώς οριζομένων στο Νόμο ή στο παρόν εξαιρέσεων. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία διεξαγομένη δια ψηφοδελτίων .

3.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφόμενων στο επί τούτω τηρούμενο βιβλίο , υπογραφόμενο υπό του Προέδρου ή εν απουσία αυτού υπό του Αντιπροέδρου, και των παριστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση Συμβούλων. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ο με αυτή την ιδιότητα ορισθείς Σύμβουλος ή και τρίτος, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφήν στα πρακτικά της γνώμης αυτού, αν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

5.Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, ή άλλης Αρχής , επικυρούνται υπό του Προέδρου, τούτου δε κωλυομένου ή απουσιάζοντος, υπό του Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 16

1.Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, από ρητή του διάταξη του Καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια τυγχάνει η Γενική Συνέλευση ή επί των οποίων ήδη αποφάσισε αυτή. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει πάσαν πράξη αφορώσα στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

2.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας .

3.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί στην Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ημεδαπών και αλλοδαπών, παντός

βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ως και πάσης άλλης Δημόσιας Αρχής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της Εταιρείας εν γένει και τις δαπάνες αυτής.

4.Αποφασίζει την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, διακοπή και κατάργηση υποκαταστημάτων, εργοστασίων, πρακτορείων, γραφείων, αποθηκών, ως και την έκταση των εργασιών αυτού και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά.

6.Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ αυτών, ως και τις αμοιβές του επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, δι' ειδικής αποφάσεως αυτής .

7.Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας και προς ευόδωση των σκοπών αυτής, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την εταιρεία ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

8. Συνομολογεί δάνεια προς ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, ενυπόθηκα ή μη , παρέχον υποθήκη ή συνομολογόν σε αιτήσεις έγγραφης προσημειώσεως υποθήκης, οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται , οπισθογραφεί

συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9.Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνιακής Αρχής, ενεργεί πάσαν πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό σχετικό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, που έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της εταιρείας πάσας δήλωση ή παν έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

10.Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν παρ' οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων και υπό την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

11.Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως μετ' άλλων Εταιρειών ή μετά φυσικών προσώπων, παντός τύπου Εταιρείας ή κοινοπραξίας και την συμμετοχή της Εταιρείας σε συναφείς πάσης φύσεως επιχειρήσεις, ως και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση

άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα για την εταιρεία υποχρέωση. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζον ένα των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

12.Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ασκήσεων αγωγών, ή και προσφυγών, υποβολής ασκήσεως ένδικων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως όλου ή μέρους αυτών , εγγραφής , εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχον σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα.

13.Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτους, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως (που πρέπει να δίδει σαφή εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας και να παρέχει πληροφορίες για την πορεία και τις δραστηριότητες της, καθώς και να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 43 α του Κ.Ν 2190/1920) στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνον σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις , είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα προς τους μετόχους μερίσματα.

14.Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, περί μειώσεως αυτού, καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της

Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης ή άλλων.

15. Καθορίζει τις λεπτομέρειες των εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύσει έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το Καταστατικό και τον Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξη διοικήσεως της Εταιρείας.

16.Οι υπό της Εταιρείας γενόμενες αποκτήσεις ή αγορές κινητών ή ακινήτων προς παγία εκμετάλλευση, οι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, ως και πάσα παρ' αυτού συναπτόμενη, περί των οποίων το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του ΚΩΔ. Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 21 του παρόντος κατά περίπτωση.

17.Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 17

1.Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν τη πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2.Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας , υπόχρεο σε πάσα επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη

αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

3.Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρά τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας, τα οποία κατέστησαν σ΄ αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

4.Η εταιρία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου αξιώσεων της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5.Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

6.Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, και αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση δι΄ απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν αυτό παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση αυτής της μειοψηφίας λαμβάνει υπ΄ όψη μόνον εάν βεβαιωθεί, ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Η αγωγή πρέπει να ενεργεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως της μειοψηφίας, εφαρμοζομένων ως προς την διεξαγωγή της δίκης όσων ορίζονται στο άρθρο 22β παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 18

1.Η εταιρία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίων και εξωδίκως, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντως συλλογικώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι' άποφάσεως αυτού, να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας εν όλω ή εν μέρει επί ειδικώς ορισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκ των Συμβούλων ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρίας ή μη), ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

2.Η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου, δια της υπογραφής του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένου προσώπου ή προσώπων, τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, δια των οποίων η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή αποκτά δικαιώματα. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δι΄ αποφάσεως αυτού, αναλόγως των αναγκών της Εταιρίας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους συναλλασσομένους μετά της Εταιρίας, δι΄ ειδικών εγκυκλίων αυτής, διδουσών πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργούντες κατά τις

εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη Γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρίας, καθ΄ όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι παντός τρίτου και πάσης αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και εν γένει εξουσιοδοτούμενοι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικώς ή ειδικώς δια μίας ή περισσότερων πράξεων αυτού, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, τα απονεμόμενα σ΄ αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς απαριθμουμένων στο άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού και στα λοιπά αυτού κατά τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. Αυτοί ενεργούντες σύμφωνα προς τις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεις, διορίζουν τους νομικούς Συμβούλους και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας, παρίστανται και έχουν την Γενική Εποπτεία των διευθυντών και πάντων εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρίας και των λοιπών στην υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρω βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων, εξασκούν πάντα δυνατόν έλεγχο, επί των διαχειριστών και επί όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικώς διαχειρίζονται εκείνες μόνον τις εργασίες, οι οποίες ήθελαν ανατεθεί ειδικώς σ΄ αυτούς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

1.Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.876 του 1979, ως ισχύει.

2.Πάσα ετέρα μη καθορίζομενη κατά ποσό υπό του Καταστατικού χορηγούμενη δε εξ οποιουδήποτε λόγου σε Σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί προηγουμένως, δι΄ ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου, εάν κατ΄αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες αυτών, που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή σύμβασης εργασίας ή σύμβασης έργων ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 20

1.Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2.Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους , ως και παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση υπ΄ αυτών μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι άκυρα.

3.Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των προσώπων της παραγράφου 1 του παρόντος είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν ισχύουν εφόσον πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, ως και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στα χρηματιστήρια.

4.Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγούμενων υπό εξηρτημένων Εταιριών κατά την έννοια των άρθρων 17 παρ. 2 και 42 ε παρ. 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ώς και των Ομορρύθμων Εταιρειών, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία.

5.Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού επάγεται τις ποινές του άρθρου 58^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

1.Η γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον άπαξ κάθ΄ εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήση αυτής. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων

και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

4.Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , την χρονολογία και την ώρα συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες προ της Συνεδριάσεως της Συνελεύσεως: α) Δια μιάς των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερον κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σ΄ όλη τη χώρα ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων συμφώνως προς το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, β) Δια μιάς ημερησίας οικονομολογικής εφημερίδος εκ των δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης οριζομένων τοιούτων σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, γ) Διά του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης προ δέκα (10) πλήρων ημερών σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

5.Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι ως άνω στη παράγραφο 4 προθεσμίες, συντέμνονται στο ήμισυ κατά περίπτωση.

6.Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22

1.Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών, ως και κάθε ένα αντίτυπο των εφημερίδων, στις οποίες εδημοσιεύθη η πρόσκληση και ο Ισολογισμός, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή υπό της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2.Εντός είκοσι (20) ημερών από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής μετά αντιγράφου των εγκριθεισών οικονομικών καταστάσεων.

3.Εντός της προθεσμίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή κατά πάσα περίπτωση Γενικής Συνελεύσεως κάθε ένα αντίτυπο των φύλλων Εφημερίδων, στις οποίες εδημοσιεύθη η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σε αυτή θεμάτων.

4.Δέκα (10) ημέρες προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι οικονομικές καταστάσεις μετά των ως άνω εκθέσεων πρέπει να δίδονται σε πάντα αιτούντα μέτοχο εντός της αυτής

προθεσμίας, ήτοι δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια κρατική υπηρεσία των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα κατά τα άρθρα 7 α και 7β του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 23

1.Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι ανήκουσες στην Εταιρεία μετοχές υπολογίζονται στον σχηματισμό απαρτίας , δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία ή σε Τράπεζες στην Αλλοδαπή οριζόμενες στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση Συνελεύσεως.

3.Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν , υπό εξουσιοδοτημένων υπ΄ αυτών προσώπων, της εξουσιοδοτήσεως παρεχομένης και δι΄ επιστολής ή τηλεγραφήματος. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

4.Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε

(5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση Συνελεύσεως. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σ΄ αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως, μόνο κατόπιν άδειας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24

1.Κύριος μιάς (1) μετοχής ή νόμιμα ή νόμιμα εκπρόσωπων αυτήν, έχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιάς ψήφου επί μιάς μετοχής.

2.Σαραντά οκτώ (8) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ΄ ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου, ως και τις διευθύνσεις καθενός. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

3.Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου στον πίνακα, δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των αναγραφόμενων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.Αν δεν συντελεσθεί η κατά τα άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ΄ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της υπό των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού προβλεπομένης, η επιβαλλομένης από διατάξεις νόμων, ή γενομένης με κεφαλαιοποίηση μετοχών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι΄ ομολογιών, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, μετατροπή των μετοχών, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.Αν δεν συντελεσθεί η κατά τα άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ΄ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη εκ νέου κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ΄ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

1.Οι αποφάσεις της γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ΄ αυτή ψήφων.

2.Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (¾) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

3.Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, πάσα εκλογή προσώπου, εαν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνως, ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, δια μυστικής ψηφοφορίας, διά ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟ 27

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής αυτού (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ) ή ο πρεσβύτερος από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προσωρινά εκλέγων έναν γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός γραμματέα εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα περιλαμβανόμενα στην άνω δημοσιευθείσα διάταξη θέματα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπονται, ει μη μόνον εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή περί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 28

1.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα πλέον των τριάντα

(300 ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως , υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά μόνον, την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών, την οριζομένη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και σε αυτή μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920.

4.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσα από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί τω υποθέσεων της Εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της αρνήσεως αναγραφομένης στα πρακτικά .

5.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση έ εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί , ένεκεν αποχρώντος λόγου ουσιώδους, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά .

6.Στιας περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της αρνήσεως λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

7.Η λήψη αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως, κατόπιν αιτήσεως των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8.Σε όλες τις άνω περιπτώσεις των παρ. 1-5, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 24 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29

1.Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό προς τούτο βιβλίο.

2.Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.

3.Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα προς την παρ.2 του άρθρου 25 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέα αυτής.

4.Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτευούσης Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράψει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

5.Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού ή υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου .

ΑΡΘΡΟ 30

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των υποβαλλομένων σ’ αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδία δε :

1.Ακούει την σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.4 του παρόντος συντεταμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας.

3.Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς τα άρθρα 35 και 36 του παρόντος καταρτισθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες για να ληφθεί εγκύρως απόφαση επ' αυτών υπό της Συνελεύσεως , πρέπει να έχουν εξελεγχθεί υπό των ελεγκτών και να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό των αναφερομένων στο άρθρο 35 παρ. 7 του παρόντος οργάνων της Εταιρείας.

4.Επικυρώνει ή μη τις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τυχόν γενόμενες συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών αυτού, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί :

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής των τελευταίων.

γ) εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας,

δ) διαθέσεως των ετήσιων κερδών,

ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών,

στ) συγχωνεύσεως , διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας, ολικής ή μερικής αποσβέσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μη αποτελούσης μείωση αυτού.

ζ) διορισμού εκκαθαριστών

και η) ασκήσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου Α’ δεν υπάγονται : α) οι κατά το άρθρο 6 (παρ.10 του παρόντος αποφασιζόμενες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, ως και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων, και β) η κατά το άρθρο 12 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

ΑΡΘΡΟ 31

1.Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δι’ ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι’ ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

2.Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνο δια των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση, η συγκαλουμένη για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κατ΄ έτος δύο (2) ελεγκτές, ως και ισάριθμους αναπληρωματικούς εκ των εχόντων τα νόμιμα προσόντα, προς παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής καταστάσεως της Εταιρείας και έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβή τους.

Η Γενικής Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα (1) μόνον τακτικό ελεγκτή μετά του αναπληρωματικού του, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι πάντως υποχρεωτική για την εταιρεία, όταν το σύνολο του ενεργητικού και του καθαρού κύκλου εργασιών της εταιρείας υπερβαίνει τα νόμιμα δραχμικά όρια που ισχύον κάθε φορά και προσωπικό 50 άτομα συμφώνως προς τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να γίνει προς αυτούς ανακοίνωση της Εταιρείας περί του διορισμού των. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό των εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και υπέχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 και του 43α του Κ.Ν 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις .

2.Οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που για τον λόγο αυτό πρέπει να τίθενται υπ' όψη της τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως. Κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως οφείλουν να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου,

περιλαμβανομένου και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την Εποπτεία Δημόσια Υπηρεσία.

Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και υποβάλουν προς την Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων στα Βιβλία της Εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθή οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα κατ΄ αυτήν προκύπτοντα αποτελέσματα.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : α) εάν παρεσχέθησαν σ' αυτούς πληροφορίες των οποίων είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν, υπαρχούσης βιομηχανικής δραστηριότητας, τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής, εν σχέσει προς την προηγούμενη χρήση, και ε) εάν το προσάρτημα, έχει τις πληροφορίες του άρθρου 43 α του Κ.Ν 2190/1920 και να αναφέρει τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Κ.Ν 2190/1920.

3.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πάσα πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

4.Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η υπό του παρόντος άρθρου ευθύνη δεν δύναται αν αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου21 του παρόντος , από τα απαριθμούμενα στην παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920 ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

5.Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση των, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά τους υπό του Νόμου προβλεπόμενους όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 33

1.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, δικάζον κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να εγένοντο σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από

της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.Οι αιτούντες πρέπει μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεώς των να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το προς υποβολή της αιτήσεως δικαίωμα, πάντως δε όχι ολιγώτερον των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34

1.Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό , τον λογαριασμό "αποτελέσματα

χρήσεως', τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36,36 α, και 37 του Κ.Ν 2190/1920 και υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενα από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία επί των πεπραγμένων του έτους που πέρασε.

2.Ο Ισολογισμός και οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να είναι συντεταγμένοι με απόλυτη σαφήνεια, κατά τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται απ' αυτές ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3.Πρέπει να εμφανίζει κεχωρισμένως τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαίτερα διαρρύθμιση του Ισολογισμού. Οι ετήσιοι λογαριασμοί και ο Ισολογισμός πάντως πρέπει να περιλαμβάνουν και ανταποκρίνονται προς τα εις τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε , 43, 43 α, 43 β, 44, 44α, 132 και 133 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 λεπτομερώς οριζόμενα στοιχεία και ελέγχονται προηγουμένως από τους ελεγκτές για να είναι έγκυρη η επ' αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4.Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της, στον τομέα της εργασίας και της αναπτύξεως. Ειδικώς, δε, αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού με ανάλυση κατ' είδος και της μέσης τιμής αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο αυτά κείνται και η τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, μετά μνείας

παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπράγματου βάρους, ως και σημαντικές ζημίες προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως. Στην έκθεση αναφέρονται ειδικώς όσα ορίζει το άρθρο 43 α του Κ.Ν 2190/1920.

5.Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων (μετά του περιλαμβανομένου σ' αυτές ισολογισμού) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα; Δημόσια Αρχή υπό της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον ισολογισμό και τα έγγραφα που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 7 β παρ.1 εδ.β΄ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, σε μία των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών σ' όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/57, όπως ισχύει, σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης οριζομένων τοιούτων και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν

εκδίδεται εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

7.Για να ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οικονομικών καταστάσεων και πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς θεωρηθεί : α) υπό του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και σε περίπτωση ελλείψεως αυτών ή σύμπτωσης της ιδιότητας των με εκείνη των προσώπων της παρακάτω περίπτωσης β, υπό ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού, β) υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του, και γ) υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριο , υποχρεουμένων αυτών, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως αυτών από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις των εγγράφως .

ΑΡΘΡΟ 35

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων, παντός εξόδου, πάσας ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν 2190/1920 ΤΟΥ 1920, εκ των απομεινόντων έτσι καθαρών κερδών αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά : α) πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) προς σχηματισμό του κατά Νόμον υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, καθίσταται δε πάλι υποχρεωτική, εάν το τακτικό αποθεματικό ήθελε μειωθεί σε ποσό λιγότερο του ενός τρίτου (1/3) του

μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων άμα και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, Ν.2753/99,2789/00 , ως και των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν 2190/1920.

Εκ του υπολοίπου διατίθεται :

1.Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των Διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, για τις υπηρεσίες αυτών ως τοιούτων, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών.

2.Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή προς αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση κατ' απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920 και των άρθρων 26 παρ.3 και 27 παρ.2 του Καταστατικού αυτού είναι δυνατόν τα διανεμητέα , μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος , κατά το καταστατικό, στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα.

4.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί , δια μιάς ημερησίας εφημερίδας εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, όταν καταρτισθεί αυτή και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή. Τα κατά τα άνω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση κερδών.

5.Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας και στο δίμηνο προθεσμία του άρθρου 44 α του Κ.Ν 2190/1920 επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως.

6. Οι μέτοχοι που δεν εζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορεί να έχουν απαίτηση τόκων κατά της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36

1.Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στον Κ.Ν 2190/1920 καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως για αν αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

2.Η Εταιρεία λύεται : α) άμα τη παρόδω του εν τω καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε αν πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διαλύσεως της Εταιρείας.

3.Πλην της περιπτώσεως τη πτωχεύσεως , την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄΄ της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄΄της παρ.2 η γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών. Τοιαύτη απόφαση αποκλείεται , εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ορισμένης

διαρκείας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

5.Αποφασίσθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως, διορίζουσα δύο ή τρεις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα, τα δικαιώματα και την αμοιβή των. Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν συμφώνως προς το άρθρο 35 παρ.6 του καταστατικού, Ισολογισμό , του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή.

Την τοιαύτη υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως (άρθρο7 α περ. ιβ΄Κ.Ν 2190/1920), καθώς και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

6.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 37

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφίαν , εφόσον είναι τρεις και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ' οποιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφερώτερον το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής., με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Προς τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς υπό της Γενικής Συνελεύσεως όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα κατά την κρίση αυτής προς απρόσκοπτο εκτέλεση της εντολής των. Προς εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές

δύνανται, με έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας σε τρίτους3 εν συνόλω, και οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της συμμετοχής των στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 38

1.Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως , η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών, σε συνεδρίαση οσάκις κρίνουν αυτήν αναγκαία, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2.Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

3.Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετ' εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 49 του Κ.Ν 2190 του 1920.

ΑΡΘΡΟ 39

1.Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄

του παρόντος καταστατικού., των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου , των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς εκείνος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων , μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

3.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του παρόντος, κοινοποιουμένης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως των , οπότε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα προς τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων , να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

****

Το παρόν νέο κείμενο του καταστατικού αποτελούμενο από 53 σελίδες είναι αποτέλεσμα τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , με το από 12 Δεκεμβρίου 2016 πρακτικό συνεδρίασης Νο 18 και του οποίου είναι αναπόσπαστο τμήμα .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ