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, 04/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 794469

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**6917701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60697/01ΑΤ/Β/06/110(2009)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **961630**, η από 20/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006917701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 60697/01ΑΤ/Β/06/110(2009)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 35 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. Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.
ΤΑΤΟΙΟΥ 112, 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Ηλεκτρικών Συσκευών»

ΑρΜΑΕ 60697/01/Β/06/247

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Με το παρόν ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Ηλεκτρικών Συσκευών»** και διακριτικό τίτλο **«Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.»** κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα χρησιμοποιούνται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού ή να καταργηθούν τα τυχόν υπάρχοντα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ'ενός, και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, από το Καταστατικό ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Αρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

(α) η παραγωγή, η κατασκευή, η επεξεργασία, η εισαγωγή, η πώληση (χονδρική – λιανική) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η εμπορία εν γένει κάθε είδους καινούργιων και αμεταχείριστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών μηχανημάτων, σκευών, συσκευών και εν γένει αντικειμένων, καθώς και πρώτων υλών και των ανταλλακτικών αυτών, φωτιστικών μηχανημάτων, συσκευών, κλιματιστικών μηχανημάτων και γενικώς αντικειμένων παντός είδους οικιακής χρήσεως και ειδών εξοπλισμού οικιών εν γένει, καταστημάτων και ξενοδοχείων, θερμαντικών εγκαταστάσεων, συσκευών και σωμάτων.

(β) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως υπηρεσιών, εργασιών και έργων σε σχέση με τα προαναφερθέντα αντικείμενα είτε για λογαριασμό της Εταιρίας είτε για λογαριασμό τρίτων, είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών, είτε ιδιωτών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αυτού του Ελληνικού Δημοσίου.

(γ) Η παροχή κάθε φύσεως τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με τα ανωτέρω έργα και εργασίες.

(δ) Η αντιπροσώπευση της εταιρείας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή οποιουδήποτε τρίτου ο οποίος επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο προς τον εταιρικό σκοπό.

(ε) Η έκδοση και εν γένει διαχείριση κάθε είδους εντύπων, περιοδικών και βιβλίων σχετικών με τα ανωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα δράσης της Εταιρίας, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των σκοπών της, ιδίως δε εντύπων διαφημιστικής προβολής των πωλουμένων στα καταστήματά της εμπορευμάτων.

(στ) Η εν γένει εμπορία όλων των ανωτέρω ειδών και αντικειμένων με μειωμένη εμπορική αξία για διάφορους λόγους, όπως λόγω πραγματικών ελαττωμάτων, παρωχημένης τεχνολογίας, καθώς και εκθεσιακών, μεταχειρισμένων και λοιπών συναφών ειδών.

(ζ) Η αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, πώληση (όπως μέσω ιστοσελίδων του Διαδικτύου κλπ) οποιασδήποτε χρήσης μηχανημάτων και εφαρμογών.

(η) Η προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων αδειούχων εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

Προς επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρία δύναται:

i) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή καθ' οιονδήποτε τρόπο.

ii) να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς, ή παρεμφερείς σκοπούς

iii) να ιδρύει, να συγχωνεύεται ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της εταιρίας.

2. Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρίας μέσα στα όρια των σκοπών της που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Αρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την ημέρα της καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Α.Ε, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 29 παρ 3 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Αρθρο 5
ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κάθε έντυπο της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α. Το Μητρώο Α.Ε. όπου έχει εγγραφεί η Εταιρία.

β. Τον αριθμό μητρώου της Εταιρίας.

γ. Την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 6

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς με το υπ'αριθμ.23.792/12.5.2006 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης σύζυγο Παναγιώτη Κανελλοπούλου,το γένος Δημοσθένους Γυφτάκη, σε ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000,00),το οποίο κατανεμήθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ευρώ είκοσι (20,00) και καταβλήθηκε καθ'ολοκληρίαν τοις μετρητοίς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

α) Με την από 28.7.2006 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ ένα (1,00) και το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σε ευρώ ένα (1,00) εκάστης.

β) Με την από 28.7.2006 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικά κατά ευρώ εννέα χιλιάδες εξακόσια (9.600,00) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση συνολικά εννέα χιλιάδων εξακοσίων (9.600) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ένα (1,00) εκάστη και τιμή διάθεσης (31,25) ευρώ ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ήτοι ποσό 290.400,00 ευρώ θα αχθεί σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατά τον τρόπο αυτό, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εκατόν εννέα χιλιάδες εξακόσια (109.600,00) και διαιρείται σε εκατόν εννέα χιλιάδες εξακόσιες (109.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ένα (1,00) εκάστη.

2. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο 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.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη

σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. α) Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

(β) 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, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη

γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μή του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία το αρμόδιο όργανο της εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του ΚΝ. 2190/1920 ως ισχύει.

(δ) Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το αρμόδιο όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (β) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν θα αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους.

(ε) Με τη διαδικασία της παραγρ. 6 του άρθρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

8. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Με ποινή την ακυρότητα της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες

από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Τούτο δεν έχει εφαρμογή στην αύξηση που αποφασίζεται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος.

9. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

10. (α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(β) 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.

(γ) 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 εταιρίας.

(δ) 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 τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

(ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των υποπαραγράφων (α) και (β) της παραγράφου αυτής, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδ.α του ΚΝ. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

(στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

(ζ) Σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη, ισόποση τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο. Η Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση, αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ότι μετά τη μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών.

11. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής εκδόσεώς τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό

κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

12. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του ΚΝ 2190/1920. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Αρθρο 7

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρο 6 του καταστατικού αυτού μετοχικό κεφάλαιο της ιδρυομένης Ανωνύμου Εταιρίας ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000,00), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ είκοσι (20) η κάθε μία, αναλήφθηκε ολόκληρο και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς αμέσως με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας από τους εταίρους ως ακολούθως:

1) Ο Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λαυκά θα καταβάλει ποσό εξήντα μιάς χιλιάδων (61.000,00) Ευρώ και θα λάβει τρείς χιλιάδες πενήντα (3.050) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) Ευρώ η κάθε μία και

2) Η Παρασκευή Καραμανλή του Παναγιώτη θα καταβάλει ποσό τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000) Ευρώ και θα λάβει χίλιες εννιακόσιες πενήντα (1.950) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) Ευρώ η κάθε μία.

Αρθρο 8

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2. Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος.

3. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους.

4. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς και επιστρέφονται στην εταιρία για να καταστραφούν. Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτής. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσής τους, την σφραγίδα της Εταιρίας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι μπορεί να έχουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

5. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με τη μετοχή είναι αδιαίρετο.

Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ'αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο.

6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της δικαίωμα αξίωσης του μερίσματος το οποίο θα διανέμεται σύμφωνα με το Καταστατικό, και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή επί του

προιόντος της εκκαθαρίσεως, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

9. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε:

α) Με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου η οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του ΚΝ 2190/1920.

β) Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.

δ) Από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό της εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

10. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις δε (γ) και (δ) περιπτώσεις να πωλούνται στο βραχύτερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Η διανομή των μετοχών της περιπτώσεως (ε) της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας οι μετοχές πρέπει να πωλούνται στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Η

απόκτηση μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων (α - δ) δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου,

β) εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, του ΚΝ 2190/20, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ.1 του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 και

γ) εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

11. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

12. α) Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει μετοχές της ίδιας, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων απ'αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

β) Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες, κατά την έννοια του Νόμου, δεν έχουν το δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του μετοχικού τους κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρίας.

13. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία τούτου στην Εταιρία.

14. Οι μέτοχοι υπό την ιδιότητά τους αυτή όπως και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι των μετόχων, και οι δανειστές τους σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας, ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε και να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας, παρά μόνο να ασκούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό, υποχρεούμενοι να

συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

15. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας είναι ελεύθερη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από **τρία (3)** έως **επτά (7)** μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται είτε από τους μετόχους της εταιρίας, είτε από μη μετόχους.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 ετών). Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, πάντως όχι περισσότερο από τέσσερα (4) χρόνια. Ειδικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος θα λήξει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008), εκτός εάν η Γενική Συνέλευση ανακαλέσει κάποια ή όλα τα μέλη νωρίτερα.

4. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας παραιτηθεί ή πεθάνει ή αν για άλλο λόγο κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει την εκλογή του. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους εκ των υστέρων.

5. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Αρθρο 10

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, και εφόσον επιθυμεί Αντιπρόεδρο καθώς και Γραμματέα (που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρίας. Ο ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, με την ιδιότητά τους αυτή, ασκούν την γενική διεύθυνση των εργασιών της εταιρίας, υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αναθέτει σ' αυτούς, από κοινού ή χωριστά, ενεργώντας ο καθένας από αυτούς όλες ή μέρος των εξουσιών του που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον έτερο Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αμφοτέρων των Διευθυνόντων Συμβούλων αναπληρώνονται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστο να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή αντί γι αυτούς να διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία-fax), προϊσταται και

διευθύνει τις συνεδριάσεις, και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της, και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

β. Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων, και χώρων εργασίας, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων και άλλων εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο.

ε. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας.

στ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει

έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

θ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ).

ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις προιόντων και εμπορευμάτων της.

ια. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες, δάνεια για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό ή όχι λογαριασμό, έκδοση εγγυητικών επιστολών, με παροχή ή μη εγγυήσεων και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

ιβ. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή.

ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε. Αναλαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιζ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ιη. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει Υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και προσδορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.

κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπησή της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

κα. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

κβ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας και

κγ. Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου, με τους περιορισμούς των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας και τη δέσμευσή της με υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα.

2. Εξαιρετικώς επιτρέπεται, όπως ορίζεται και στο καταστατικό και άλλος τόπος, στον οποίο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως το Διοικητικό Συμβούλιο, και ο οποίος δύναται να βρίσκεται είτε στην ημεδαπή είτε, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής στην αλλοδαπή. Στην πράξη αυτή της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής δύνανται να καθορίζονται και όροι για τη χορήγηση της αδείας συνεδριάσεως στην αλλοδαπή, η τήρηση των οποίων να καθίσταται απαραίτητη για την έγκυρη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αλλοδαπή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Αρθρο 13

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και

εκπροσωπούνται, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 6 παρ.2 του παρόντος, και τις λοιπές αντίθετες ρήτρες του νόμου και του καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει ένα απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον απόντα με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία-fax) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του, ενώ κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν Συμβούλους. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της Εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Αρθρο 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και μπορούν να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπο εκτός του συμβουλίου, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

3. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ' αυτά αναγράφονται, τα παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα μέλη, με ποιά πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς.

4. Κανείς από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται, όμως, να ζητήσει την καταχώρηση σ' αυτό της γνώμης του περιληπτικώς, ο δε πρόεδρος υποχρεούται να την καταχωρήσει. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως, για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εντεταλμένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ.2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 15

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφού

πρώτα λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά του Δ.Σ.

Αρθρο 16

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί προσωρινή αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που ελήφθη, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οποιαδήποτε παροχή δανείων, πιστώσεων και εγγυήσεων από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικό Διευθυντή, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρ. 42ε, παραγρ.5 του ΚΝ 2190/20, ως και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρία. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της με τα πιο πάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας

συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της Εταιρίας, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

Αρθρο 17

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με ένα εκπρόσωπό του που ορίζεται από τον

ίδιο και με σύμφωνη γνώμη των οργάνων της Διοίκησης με απόφαση που λαμβάνεται κατά νόμο.

3. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Αρθρο 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν'αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:

α) Την παράταση της διάρκειας, την λύση, την αναβίωση, τη διάσπαση, την συγχώνευση (πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 για τις οποίες αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) ή την μετατροπή της εταιρίας.

β) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το Νόμο και το Καταστατικό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού. Δεν αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης οι αυξήσεις κεφαλαίου που κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ΚΝ 2190/1920 αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση καθώς και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. Το καταστατικό τροποποιείται ή κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Η τροποποίηση του καταστατικού συντελείται μόνο μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο

του καταστατικού. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος 4 του παρόντος. Την εκλογή Ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της, καθώς και την έκδοση ομολογιών κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του ΚΝ 2190/1920, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 2αβ του άρθρου 6 του παρόντος.

ε) Την έγκριση ή τροποποίηση των υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

στ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.

η) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών.

θ) Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας σε ανώνυμες και αντίστροφα.

Αρθρο 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες απο τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη Συνέλευση αυτή.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και την ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το Νόμο,

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρ. 3 του ΝΔ 3557/57, όπως ισχύει και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που καθορίζονται ανά εξάμηνο από τον Υπουργό Ανάπτυξης με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920.

Η διατύπωση της Νομαρχίας στο συγκρινόμενο καταστατικό έχει ως εξής: σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τύπου και μέσων

μαζικής ενημέρωσης θεωρούνται οικονομικές. Δεν είναι όμως σωστή η διατύπωση. Βλ. άρθρο 26παρ. 2 εδ. γ

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω λοιπές εφημερίδες.

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

Αρθρο 21

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5)

πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι της Εταιρίας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του καταστατικού αυτού.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της συνέλευσης στην αίτησή τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα για συζήτηση.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αρθρο 22

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή, όπως παραπάνω ορίζεται, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να παραδίδει, και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αρθρο 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρίας ο

πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σ'αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

Αρθρο 24

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 25 του παρόντος, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Αρθρο 25

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, (β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το άρθρο 6 παρ.2 και 3 του καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του

ΚΝ.2190/1920, ως ισχύει με τις τροποποιήσεις του ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, (ζ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ. 2190/1920, ως ισχύει, θ) σε μετατροπή μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα, η) σε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο, στα μέλη του ΔΣ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

3. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κατά τα προηγούμενα, κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας και προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

Αρθρο 26

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύμματος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Αρθρο 27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά και εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο

Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

3. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπει το άρθρο 23 του παρόντος.

5. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

6. Αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

7. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της αντιπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.

8. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελλος της εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Αρθρο 28

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αρθρο 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) Ελεγκτές, οι οποίοι, μαζί με τους δύο (2) αναπληρωματικούς τους, ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρ.36 και 36α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ. 498/87 (άρθρ.108 ΚΝ 2190/ 1920), η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρ. 42α ΚΝ 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση στην απόφαση διορισμού των ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους καθορίζει και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρείται οτι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920. Δυνατότης επανεκλογής των ίδιων

ελεγκτών δεν αποκλείεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως Ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί: α) Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρίας, β) σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού, γ) υπάλληλοι της εταιρίας και εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας, δ) δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 43α παρ.3 εδαφ.γ και παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Εαν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγρ. 1 ή 2 του άρθρ.43α του Κ.Ν. 2190/1920 και

ε) Εάν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Δ.Σ. πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Επίσης οι ελεγκτές των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πιστοποιούν ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το ΠΔ 498/87 και ότι η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. Για τον σκοπό αυτό η ενοποιημενη έκθεση διαχείρισης πρέπει να τίθεται υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την υπογραφή της και να υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 109 του ΚΝ 2190/20. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

5. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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 προς τον Πρόεδρό του, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

6. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σ' αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη των ελεγκτών δεν μπορεί ν' αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.

7. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού.

Αρθρο 30

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους

Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της Εταιρίας με αυτούς.

β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει αποχρών λόγος γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3β και της παρ. 4 του άρθρου αυτού κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα της αιτιολογίας άρνησης της παροχής των πληροφοριών λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 εως 4 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη

χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ.5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας την διενέργεια ελέγχου, για παράβαση όρων του Καταστατικού και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την οικονομική διαχείριση και λειτουργία της Εταιρίας, με την προϋπόθεση οτι οι καταγγελλόμενες πράξεις αναφέρονται ότι έγιναν μέσα στη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παρ. 8, έλεγχο της Εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων των δύο παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στη Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, και πάντως για διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας (καταχώριση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007). Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

Αρθρο 32

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα ΠΔ 409/86 και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοδοτικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης", γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας, όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

(α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και οι τυχόν τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση, εκτός από το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ.4 του άρθρ.43β του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α, 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/20:

(α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που τηρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η

οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

(β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

(γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ.2190/1920.

5. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρ. 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο αυτών.

6. Αν η Εταιρία έχει υποχρέωση να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ. 498/87, αυτές καταρτίζονται κατά τα άρθρα 90-108 του Κ.Ν. 2190/1920 και δημοσιεύονται κατά το άρθρ. 109 αυτού.

Αρθρο 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος ή το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με την φθορά και την ανάλωση των εταιρικών πραγμάτων ή για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρίας και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται ως εξής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 44α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστο στα εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, και ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους που θα ανέρχεται σε έξη στα εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το ΝΔ 34/1968 και του άρθρου 1 του Ν. 876/79 και του άρθρου 3 παρ. 18 του Ν.2753/1999.

γ) Εάν το τμήμα των κερδών που διανέμεται κατά τον παραπάνω τρόπο είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα πέντε στα εκατό (35%) των καθαρών κερδών (μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού), η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη να διανείμει σε μετρητά μέρισμα που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο παραπάνω ποσοστό τριάντα πέντε στα εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού.

δ) Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου γ' δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε στα εκατό (65%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα

που δεν διανέμεται, μέχρι το ποσοστό τουλάχιστον που προβλέπει το προηγούμενο εδάφιο μεταφέρεται στα Βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το Αποθεματικό αυτό υποχρεούται η εταιρία εντός τετραετίας από το χρόνο του σχηματισμού του να κεφαλαιοποιήσει με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους νέους μετόχους.

ε) Οι διατάξεις των εδαφίων γ' και δ' της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται εφόσον το αποφασίσει η γενική Συνέλευση με πλειοψηφία εβδομήντα στα εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

στ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της Εταιρίας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην

αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία αποδείξει οτι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν οτι οι διανομές που έγιναν σ'αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αρθρο 34

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται: α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί προηγουμένως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η διάρκειά της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος και γ) σε περίπτωση πτώχευσής της.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

4. Αν η εταιρία διαλυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 25

του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Αρθρο 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, εκτός της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισής της ορίζοντας είτε έναν εκκαθαριστή, είτε περισσότερους εκκαθαριστές και την αμοιβή τους. Για την περίπτωση της παραγράφου 1(α) του προηγουμένου άρθρου χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το διορισμό των εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές.

3.α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό Έναρξης εκκαθαρίσεως κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του παρόντος. Αντίγραφό του υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν κάθε χρόνο, ως και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

β) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να κάνουν την εκποίηση του ενεργητικού της Εταιρίας συνολικά. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ τους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

(δ) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση με ημερήσια διάταξη που υποβάλλουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της παραπάνω αίτησης των μετόχων.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους,

κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

6. Στη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, όταν συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και εγκρίνει τους λογαριασμούς και τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Των Γενικών αυτών Συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος, ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας γραμματέα ένα μέτοχο.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 36

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη και συγκεκριμένα τους:

α. Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λουκά, που γεννήθηκε στη Λιβαδειά το έτος 1966, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Αγ. Νικολάου 25-27, Τ.Κ 157 72, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 567821/2003 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.

β. Παρασκευή Καραμανλή του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Αγ. Νικολάου 25-27, Τ.Κ 157 72, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 567897/2003 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.

γ. Μιχάλης Τσόγκας του Σταύρου που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1948, κάτοικος Αγ.Παρασκευής, οδός Μουσών αρ. 4, Τ.Κ 15341, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Ι 858266 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Προξενείο της Ελλάδας στη Μελβούρνη το έτος 1998.

δ. Γεώργιος Διακουμέας του Νικολάου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Πύρρου αρ. 39 , ΤΚ 116 33 κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ180747/2000 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου.

ε. Νικόλαος Δραγκιώτης του Φώτιου που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Μ. Ασίας αρ. 55, ΤΚ 115 27, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 089010/1988 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΚΔ' Αστυνομικό Τμήμα.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008) εκτός εάν η Γενική Συνέλευση ανακαλέσει κάποια ή όλα τα μέλη νωρίτερα.

Αρθρο 37

ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί οι:

α. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ζαχαρούλας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 222, Ελληνικής Ιθαγένειας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Λ 036774/1979, που εκδόθηκε

από το ΚΘ' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0996044391 και

β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΩΠΑΣ του Εμμανουήλ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ασλάνογλου αρ. 46 , Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ 567664/1994 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Π. Φαλήρου και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0992021119.

και αναπληρωματικοί οι :

α. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ του Γερασίμου και της Αθηνάς, οικονομολόγος, γεννημένος στην Κεφαλλονιά το έτος 1960, κάτοικος Πειραιώς, οδός Τ.Κόκκοτα 2, Καστέλλα, Ελληνικής Ιθαγένειας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοχος δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ξ 214409/1987, που εκδόθηκε από το Δ' Παράρτημα Ασφαλείας Πειραιώς και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9997022551 και

β. ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΤΣΙΑ του Στυλιανού και της Αικατερίνης, Λογίστρια, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αθήνας, οδός Λάδωνος αρ. 3 , Ελληνικής Ιθαγένειας. κάτοχος δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ξ 0108397/87 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα ΙΣΤ΄ Αθηνών και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9997046635.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιούνται θα καθορισθεί με βάση τη με αριθμό Κ2-14054/2000 κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 76/1.2.2000).

Αρθρο 38

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Οι συμβαλλόμενοι, με το συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προς τις: Ανδρομάχη Νούλα του Γεωργίου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας οδός Βασ. Σοφίας αρ.8 και Θεοδώρα Χαντζάρα του Λεωνίδα, Δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 8, όπως, ενεργούσες είτε από κοινού, είτε η κάθε μία ξεχωριστά,, υποβάλουν το

καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβούν σε κάθε σχετική ενέργεια τείνουσα στην ταχύτερη έκδοση απόφασης του Νομάρχη για έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσουν τους ιδρυτές στην εν λόγω Αρχή. Επίσης στις ίδιες δίνεται η εντολή, όπως για παραλείψεις, διαγραφές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διορθώσεις του καταστατικού αυτού που επιβάλλονται από το Νόμο, ενεργούσες είτε από κοινού είτε η κάθε μία χωριστά υπογράψουν την σχετική συμβολαιογραφική πράξη την οποία οι Ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή, έγκυρη και παραιτούνται από τώρα από κάθε γενικά δικαίωμά τους, αντίρρηση και ένστασή τους για το κύρος αυτών των συμπληρωματικών συμβολαιογραφικών πράξεων και του καταστατικού τούτου, όπως θα διαμορφωθεί μετά την τυχόν υπογραφή των τροποποιητικών πράξεων.

Αρθρο 39

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κωδικοποιημένο καταστατικό όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20/03/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ