Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/04/2017
Αθήνα,06/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 746585

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MASTERETAIL Α.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3773001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **967609**, η από 20/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3773001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2.

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. MASTERETAIL Α.Ε.Ε.
   ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 7 ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 8, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ Αττικής
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78 , ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

δ.τ. **«MASTERETAIL A.E.E.»**

_____

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MASTERETAIL A.E.E.»**

2) Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α.- Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α/1.- Η γενική, χονδρική και λιανική, εμπορία κάθε κινητού εμπορεύσιμου είδους που έχει άμεση και έμμεση σχέση με την δημιουργία, εξοπλισμό και λειτουργία επιχειρήσεων κάθε μορφής και κατηγορίας ακόμα δε και οικοσκευής (νοικοκυριών), καθώς και μικροαντικειμένων όπως και ενδεικτικά αναφέρονται, ειδών οικιακής χρήσεως, ηλεκτρικών και μικροηλεκτρικών συσκευών και εργαλείων και κουζινικών, ειδών πρώτης ανάγκης ατομικής περιποίησης (π.χ. καλλυντικά, αρωματικά φυτά, αφρόλουτρα κλπ) ακόμα δε και κάθε είδος δώρων, χαρτικών και παιχνιδιών όπως και μπαχαρικών και ροφημάτων

και γενικά κάθε μικροαντικείμενο και μικροείδος που καλύπτει καθημερινές βασικές ανάγκες.

Α/2.- Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, κάθε εμπορεύσιμου είδους, που αναφέρεται και σχέση έχει με τα προαναφερόμενα στην προηγούμενη παρ. Α/1 είδη.

Α/3.- Η ανάπτυξη μέσω δικαιόχρησης – FRANCHISE και συνακόλουθα η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης με ανεξάρτητους επιχειρηματίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημιουργίας δικτύου καταστημάτων μέσα από τα οποία θα πραγματοποιείται η παροχή συμβουλών επίτευξης από τρίτους επιχειρηματίες των όσων προαναφέρονται σκοπών της εταιρείας.

Α/4.- Η ίδρυση και ή η λειτουργία και ή η εκμετάλλευση για ίδιο της εταιρείας λογαριασμό και ή για λογαριασμό τρίτων καταστημάτων παραγωγής και ή πώλησης των προαναφερομένων στις παρ. Α/1 και Α/2 του παρόντος.

Α/5.- Η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και ανασυσκευασίας γενικά εμπορευμάτων.

Α/6.- Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων τρίτων (LOGISTIC).

Α/7.- Η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων και τιμοκαταλόγων.

Α/8.- Η εμπορία γενικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, ως και η σύνταξη – παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων λογισμικού.

Α/9.- Η παροχή υπηρεσιών γενικά σε σχέση με την χρήση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Α/10.- Η παροχή υπηρεσιών αφορωσών σε εκμετάλλευση και διαχείριση γενικά ακινήτων.

Α/11.- Η αποθήκη, η εμπορία και η ανασυσκευασία τροφίμων ζαχαροειδών μπισκοτοειδών.

Α/12.- Η εμπορία σκαφών και μηχανών, η πρακτόρευση σκαφών, η ενοικίαση αυτών.

Α/13.- Η εμπορία επίπλων.

Α/14.- Η εμπορία ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής.

Α/15.- Η επιχείρηση μεταφορών (οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης).

Α/16.- Η εμπορία φορτηγών και γενικότερα οχημάτων.

Α/17.- Η κατασκευή και εμπορία ξύλου και μετάλλου

Α/18.- Η εμπορία δομικών υλικών

Α/19.- . Η παροχή συμβουλευτικών, μεσολαβητικών και πάσης φύσεως υπηρεσιών για την απόκτηση, πώληση, οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία έργων που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και γενικά την παροχή επενδυτικών συμβουλών για επενδύσεις στους παραπάνω τομείς.

Α/20.- Η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, και γενικά εμπορική εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Α/21.- Η αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Α/22.- Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και με κάθε έννομη σχέση διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων, είτε προορίζονται για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων είτε όχι.

Α/23.- Η εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών ή δημοσίων έργων με αντικείμενο την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Α/24.- Η ανακύκλωση πάσης φύσεως υλικών και συσκευασιών, η διαχείριση αποβλήτων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Α/25.-η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Α/26.- η διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων, καθώς και τριγωνικών εμπορικών πράξεων, εφόσον πρόκειται για αντισταθμιστικό εμπόριο.

Α/27.- Η διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων (δεξιώσεις εταιρειών κλπ.).

Α/28.- Η λειτουργία και διαχείριση δανειστικής βιβλιοθήκης

Α/29.- Η επιμέλεια και η έκδοση ενημερωτικού υλικού και εντύπων γενικώς, βιβλίων, περιοδικών, μελετών, επιστημονικών εργασιών και μονογραφιών σχετικών με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της εταιρίας.

Α/30.- Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, χώρων εστίασης και διανυκτέρευσης, ξενοδοχείων και γενικά της υλικοτεχνικής υποδομής για την παροχή των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Α/31.- Η δημιουργία Κ.Ε.Κ. με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεως του Κ.Ε.Κ. την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες - μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενούς τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτική Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης Απασχόλησης)».

Α/32.- Η συμμετοχή σε κάθε είδους δημόσιους (διεθνείς, ανοικτούς, κλειστούς κλπ.) και ιδιωτικούς διαγωνισμούς, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, προκειμένου να αναλαμβάνει και υλοποιεί έργα και υπηρεσίες συναφή με τον εταιρικό της σκοπό.

Α/33.-Η ανάληψη και υλοποίηση έργων σχετικά με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα που προκηρύσσονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας (DAC) του Ο.Ο.Σ.Α., των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών, συμμετέχοντας στις σχετικές διαδικασίες και ενεργώντας ό,τι απαιτείται προς το σκοπό αυτό.

Α/34.-Η αντιπροσώπευση εμπορικών γενικά επιχειρήσεων (οποιασδήποτε νομικής μορφής) και οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας εμπίπτουσας στους σκοπούς της εταιρείας ή έστω και μη συναφούς εφ'

όσον προωθεί και διευκολύνει την επίτευξη και επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας.

Α/35.- Η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πώλησης Προϊόντων εξ Αποστάσεως και συνακόλουθα η σύναψη συμβάσεων πώλησης αυτής (πλατφόρμας) σε ανεξάρτητους επιχειρηματίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι , είτε ως franchisee της εταιρείας είτε ως αντιπρόσωποι αυτής, θα προωθούν την πώληση των προϊόντων της εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας διαδικτυακά είτε σε περαιτέρω επιχειρήσεις (χονδρική πώληση- B2B) είτε απευθείας σε καταναλωτές (λιανική πώληση- B2C) σε συγκεκριμένο (οροθετημένο χώρο) νομό που εκάστοτε θα προσυμφωνείται εισπράττοντας την ανάλογη προμήθεια από τις πωλήσεις.

Α/36.- Η πώληση παντός είδους προϊόντων μέσω του Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων από απόσταση (ηλεκτρονικό εμπόριο) και γενικότερα κάθε σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία και συνάπτεται στο πλαίσιο ενός συστήματος προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, και η οργάνωση αυτών με την χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων επικοινωνίας. Γενικότερα η διάθεση και αγοραπωλησία αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση εμπορικών λειτουργιών και συναλλαγών μέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα και αφορά είτε στο έμμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου η παραγγελία των προϊόντων γίνεται μέσω Η/Υ, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται στον πελάτη με φυσικό τρόπο χρησιμοποιώντας μεταφορικά και ταχυδρομικά μέσα είτε στο άμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο όπου η παραγγελία, πώληση αλλά και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται ηλεκτρονικά (π.χ. πώληση προγραμμάτων λογισμικού, παροχή πληροφόρησης κ.α). με τη χρησιμοποίηση τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της πρότασης για σύναψη της σύμβασης και της αποδοχής.

Α/37.- Η λήψη και την εκτέλεση παραγγελιών μέσω του διαδικτύου (e-shop), της τηλεόρασης, τυποποιημένων επιστολών διαφημιστικών καταλόγων, κλπ.

Α/38.- Η παράδοση και διανομή των διακινούμενων από το Internet προϊόντων κατ'οίκον.

Α/39.- Η παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου όπως ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, ψηφιοποίηση καταλόγων, φωτογράφιση και ψηφιοποίηση φωτογραφιών προϊόντων κλπ.

Α/40.- Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών προώθησης πωλήσεων στα Μ.Μ.Ε στο λιανεμπόριο και το διαδίκτυο.

Α/41.- Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων άμεσου μάρκετινγκ, ερευνών και παραγωγής διαφημιστικού και προωθητικού υλικού καθώς και η ανάπτυξη και εκμετάλλευση λογισμικού σχετικού με την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών άμεσου μάρκετινγκ και γενικά Η παροχή πάσης φύσεως και μορφής διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επικοινωνίας εν γένει καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους διαφημιστικής και ευρύτερα επικοινωνιακής δραστηριότητας με τη χρήση πάσης φύσεως τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών μέσων.

Α/42.- Η παροχή υπηρεσιών στο χώρο του διαδικτύου συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης εφαρμογών και παραγωγής του περιεχομένου τους σε ψηφιακή μορφή και της ανάπτυξης, προσαρμογής και υλοποίησης μεθόδων και τεχνικών και προαγωγή του σχετικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή καθώς και η παροχή εμπορικών εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και γενικά η ανάπτυξη έργων (projects) ή εφαρμογών (applications) Πληροφορικής και η εκμετάλλευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Η συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα πληροφορικής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Α/43.- Η έκδοση και εμπορία βιβλίων και περιοδικών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Η σύνδεση (πρόσβαση) των εγκαταστάσεων της εταιρείας με το Internet. Παροχή δυνατότητας σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα να αποκτήσουν πρόσβαση στο INTEPNET μέσω της σύνδεσης της εταιρείας. Εκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω στους ηλεκτρονικούς

υπολογιστές και γενικά συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα πληροφορικής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Α/44.- Η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς.

Α/45.- Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε εργασίας συναφούς ή παρεμφερούς με τα ανωτέρω που άπτεται του σκοπού της εταιρείας και προάγει τις δραστηριότητές της.

Β.- Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

Β/1- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, επιχείρηση και εταιρεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η οποία υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί, η οποία έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτή με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, απορρόφησης και συγχώνευσης επιχειρήσεων, εταιρειών ή κλάδων τους κλπ, όπως και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες ή και να συμμετέχει στην ίδρυση τέτοιων εταιρειών και κοινοπραξιών ή να εισφέρει ή και να απορροφήσει κλάδο ή κλάδους υφιστάμενης ή που θα συσταθεί εταιρεία.

Β/2 .- Να ιδρύει γραφεία ή πρακτορεία ή υποκαταστήματα, ή θυγατρικές εταιρίες, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Β/3.-Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες . Να δανείζει, δανείζεται και γενικά να βρίσκει κεφάλαια με οποιαδήποτε χρηματοδοτική ή πιστωτική σύμβαση ή έννομη σχέση τα οποία θα προορίζονται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Β/4.- Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενεγγύων πιστώσεων σε ΕΥΡΩ ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.

Β/5.- Να εκπαιδεύει και να καταρτίζει το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αποκτηθούν οι αναγκαίες δεξιότητες για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας. Να αποκτά, μισθώνει, εκμισθώνει με οποιοδήποτε τρόπο τους αναγκαίους χώρους, γραφεία, εγκαταστάσεις κλπ., καθώς και μεταφορικά μέσα.

Β/6.-Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή χρονομεριστικής μίσθωσης.

Β/7.-Να αποκτάει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία και να εκμισθώνει κάθε τέτοια περιουσία.

Γ.- Εφόσον εκ του νόμου ή από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η ύπαρξη φυσικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η σχετική άδεια για την εκτέλεση ή την άσκηση οποιασδήποτε εργασίας, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, το πρόσωπο αυτό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και μπορεί να είναι είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είτε υπάλληλος της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

1) Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Άνω Λιοσίων Αττικής, όπου ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας των.-

3) Οι μέτοχοι υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και ως προς τις σχέσεις τους με την εταιρεία, έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλουν να έχουν διορίσει αντίκλητο και τα πλήρη στοιχεία του, να έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως στην εταιρεία, αλλιώς η

εταιρεία νόμιμα επιδίδει οποιοδήποτε έγγραφο γι' αυτούς στον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο οποίος έχει νόμιμη κατοικία και διαμονή την έδρα της εταιρείας και είναι ο νόμιμος αντίκλητος αυτών.

4) Οποιαδήποτε διαφορά της εταιρείας με τους μετόχους ή με τρίτους, που προέρχεται από το καταστατικό ή από το νόμο ή από σύμβαση ή από αδίκημα και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τα υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του πεντηκοστού (50στου) έτους. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικά σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά και με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώτερα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας.

-Με την από 25 Οκτωβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Α) τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε δραχμές δέκα χιλιάδες μία και 0,013 (10.001,013) ή ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, για τον σκοπό αυτόν, με καταβολή μετρητών κατά δραχμές δέκα χιλιάδες εκατόν τριάντα (10.130), ανερχόμενο πλέον σε εκατόν εκατομμύρια δέκα χιλιάδες εκατόν τριάντα

(100.010.130) δραχμές ή διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (293.500) ΕΥΡΩ.

Β. α) Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές πενήντα ένα εκατομμύρια πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι (51.005.166) ή ΕΥΡΩ εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε (149.685), με την έκδοση πέντε χιλιάδων εκατόν (5.100) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δραχμών δέκα χιλιάδων μίας και 0,013 (10.001,013) ή ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και 0,35 (29,35), με την καταβολή μετρητών.

-Με την από 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 1) τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ, σε τρόπο ώστε το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξ ευρώ τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε (443.185,00) να διαιρείται πλέον σε τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (443.185) ανώνυμες μετοχές, 2) α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (256.815,00) ευρώ, με την έκδοση διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (256.815) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ, με την καταβολή μετρητών.

-Με την από 14 Απριλίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση ποσού 65.000,00 ευρώ, προερχομένου από υπόλοιπο κερδών εις νέον και την καταβολή ποσού 185.000,00 ευρώ σε μετρητά.

- Με την από 27 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00 €) ευρώ) ευρώ, με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, προερχομένου από καταβολή από τους μετόχους της εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου των αντίστοιχων ποσών σε μετρητά στον υπ'αρ. 141/470992-62 ειδικό λογαριασμό τραπέζης Εθνικής, ως

ποσά προοριζόμενα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000,00) ευρώ, διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης 5ετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) (τυχόν δε κλάσμα παραλείπεται – αφαιρείται) του συνόλου των μελών του:

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

(β) Ν' εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων με μετοχές για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

(γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος, του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν

υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

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

3. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ., που ορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.-

Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων, οι οποίοι και θα επιστραφούν. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

Β) Επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου και επικαρπίας επί της μετοχής αλλά το δικαίωμα ψήφου εκ της μετοχής ανήκει και ασκείται μόνο από τον συστήσαντα το ενέχυρο και την επικαρπία δηλαδή τον κύριο της μετοχής, μπορεί όμως το δικαίωμα αυτό της ψήφου να ασκείται από τον έχοντα υπέρ αυτού το ενέχυρο ή την επικαρπία μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Α) 1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο, που οι ίδιοι ορίζουν. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Καθεμία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.-

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή.

Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.-

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση .-

Β) 1) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και κατά τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

3) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή όχι του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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.

Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Α) Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων είναι αυτά, που αναφέρονται στην διάταξη του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Β) Τα των δικαιωμάτων ελέγχου της εταιρείας από τους μετόχους αυτής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 40α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή σε άλλη μορφή νομικού προσώπου, την απορρόφηση άλλης ή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής όπως και την απορρόφηση ή συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού. Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες, που προβλέπουν τα άρθρα $3^{α}$, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιφυλλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.

δ) Εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Εκλογή των ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ι) Και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται να ρυθμίζεται από άλλο όργανο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας, τακτικά ή έκτακτα.

Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία, που ορίστηκε για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.-

ΑΡΘΡΟ 11ο

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, της δημοσίευσης της πρόσκλησης δυναμένης να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους.

Σε περίπτωση, που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

2) Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.-

3) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Τα της συμμετοχής των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις διέπονται από την διάταξη του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ως και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Κύριος μιας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.-

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης 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 την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζεται στον νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική

συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3) Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις, που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων, που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από έναν γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς την συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς την συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για τον λόγο αυτό βιβλίο.

2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.-

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευόμενων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Με την επιφύλαξη των ως άνω, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5) Τα αντίγραφα, που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σ' άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των

μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία, υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Κατ' εξαίρεση η θητεία αυτών παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.-

ΑΡΘΡΟ 20ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος, γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη, μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται

στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από την λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεώνονται να προβούν με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου, της εκλογής αυτής ανακοινούμενης στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 23ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά, που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο, 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 απόφασης επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Πάντως οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το συμβούλιο όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου, ή του νομίμου αναπληρωτή του, να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.-

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Στα προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.-

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που γράφονται στο βιβλίο, που τηρείται για τον σκοπό αυτό, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό

σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο και τους συμβούλους, που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από την διάταξη του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Οι συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα πρόσωπα, που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, ως και τα νομικά πρόσωπα, που ελέγχονται από τους ανωτέρω, διέπονται από την διάταξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγορεύεται σε συμβούλους, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.-

Σε περίπτωση παράβασης της προαναφερόμενης διάταξης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επόμενης χρήσης τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ελεγκτές, οι οποίοι έχουν

όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτά, που έγιναν στον χρόνο, που έληξε.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.-

2) Πρέπει επίσης να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντως πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα με λεπτομέρειες στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43γ, 132 και 133, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.-

3) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή το λιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.-

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, στις εφημερίδες και στα έντυπα, που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6) Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) Από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των πιο κάτω προσώπων από τον Σύμβουλο, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) Από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου.-

Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώνει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.-

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά:

Πέντε στα εκατό (5%) μέχρι είκοσι στα εκατό (20%) για τον σχηματισμό, σύμφωνα με τον Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά απ' αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα

τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Στην συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Από το υπόλοιπο διατίθεται: 1) ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, για τις υπηρεσίες αυτών πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών.-

2) Το υπόλοιπο, που απομένει διατίθεται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση.-

ΑΡΘΡΟ 32ο

1) Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα

σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

2) Η εταιρεία λύνεται : α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Α) 1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστή από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τον εκκαθαριστή.

Στην περίπτωση του εδαφίου δ’ το Δικαστήριο με την έκδοση της απόφασής του ορίζει και τον εκκαθαριστή.

2) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

3) Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας έναν, δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, προσδιορίζοντας

συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 5 του καταστατικού και σύμφωνα με την παρ. ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ισολογισμό εκκαθάρισης, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο, ως και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.-

4) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Β) Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφ' όσον είναι τρεις (3), υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για τον σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα, που απαιτούνται κατά την κρίση αυτής, για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας συνολικά σε τρίτους. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, 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 εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές

και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, που καταβλήθηκε.

Συμπληρωματικά στα προαναφερόμενα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 49 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Γ) 1) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, οπότε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.-

2) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών, που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.-

Δ) 1) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις, που αφορούν στην Γενική Συνέλευση του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2) Μη υφιστάμενου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει αυτός, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μέτοχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου.-

3) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 28 και 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε

αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.-

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου

καταστατικού, όπως ισχύει σήμερα

μετά τις γενόμενες σ' αυτό τροποποιήσεις

Άνω Λιόσια Αττικής, 20 Δεκεμβρίου 2016

Για την εταιρεία

ΜΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ