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

Αθήνα , 11/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 526416

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΙΝΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ, ΕΥΡΟΣ - ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5616001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **968034**, η με αριθμό 915 - 11/04/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ, ΕΥΡΟΣ - ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5616001000** σύμφωνα με την από 25/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 915 - 11/04/2017).

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. ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.
   ΣΚΟΥΦΑ 32, ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

"ΜΑΡΙΝΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ, ΕΥΡΟΣ - ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ"

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25/7/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΑΡΙΝΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ, ΕΥΡΟΣ - ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ" και με τον διακριτικό τίτλο ΕΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.".

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή Θα είναι "LEROS ISLAND'S MARINA. EVROS MARINE S.A." και ο διακριτικός τίτλος "EVROS MARINE S.A." θα μπορεί επίσης η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να εκφράζεται και σε άλλη ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής σε πολυκατοικία στην οδό Σκουφά αριθμός 32, στον τέταρτο (4ο) όροφο . Υποκατάστημα της Α.Ε. θα υπάρχει στο λιμάνι Λακκί της Νήσου Λέρου, όπου θα ασκείται και η κυρία δραστηριότητά της .

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

3. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία θα τροποποιείται σχετικά αυτό το άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη, κωμόπολη ή χωριό της Ελλάδος

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση τον παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν είναι:

α) Ο ελλιμενισμός σκαφών στη θάλασσα και στην ξηρά, κατ' αρχάς στο χώρο και το λιμένα της εταιρείας στο Λακκί της Λέρου Δωδεκανήσου (περιοχή Τεμένια) αλλά και όπου αλλού θα αναπτύξει τις δραστηριότητές της μελλοντικά η εταιρεία. Η ανέλκυση στην ξηρά των σκαφών και η καθέλκυσή τους, η διαχείμασή τους και γενικά η παραμονή τους, και η επισκευή και συντήρησή τους, καθώς και κάθε μετατροπή τους. Η κατασκευή σκαφών τμημάτων τους, εξαρτημάτων και παραρτημάτων τους. Στους χώρους της εταιρείας θα επισκευάζονται και συντηρούνται οι μηχανές των σκαφών καθώς και άλλα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά ή όποια μέρη τους.

β) Κάθε ναυτικοεπισκευαστική εργασία στα σκάφη καθώς και η παροχή σ' αυτά των υπηρεσιών ΜΑΡΙΝΑΣ.

γ) Ειδικότερων η ίδρυση ναυτικών πρακτορείων ή πρακτορείου, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και ο ορισμός για αυτά ναυτικού πράκτορος ή πρακτόρων, ο οποίος θα εξυπηρετεί το ναυτικόν πρακτορείον και θα πράττει οτιδήποτε απαιτείται για τους σκοπούς και λειτουργία του ναυτικού πρακτορείου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο επικεφαλής του ναυτικού πρακτορείου, ναυτικός πράκτωρ, θα δύναται να παρίσταται για λογαριασμό της Α.Ε. Ενώπιον όποιας δημοσίας αρχής και οργανισμού και να εκπροσωπεί την Α.Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί κάποια τυχόν διευκρίνηση ως προς την εξουσία, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του εν λόγω ναυτικού πράκτορα, θα δύναται το Δ.Σ. της Α.Ε., με απόφασή του να δίδει τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

δ) Η εμπορία υλικών και εξαρτημάτων των σκαφών για συντήρηση, επισκευή τους κ.λπ.

ε) Η κατασκευή και επισκευή καταλυμάτων στην ξηρά ή στην θάλασσα για τους πελάτες και, τους εργαζομένους στη μαρίνα και η εκμετάλλευση αυτών. Επίσης η κατασκευή αναλόγων ξενοδοχειακών μονάδων για την εξυπηρέτηση μαρίνας, κυλικείων, εστιατορίων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, καφενείων και ό,τι άλλο σχετικό με τις μαρίνες.

στ) Η κατασκευή και η εκμετάλλευση θεάτρων, εκθεσιακών χώρων, χώρων στάθμευσης οχημάτων και πλοίων.

ζ) Η μεσολάβηση για την αγορά και πώληση σκαφών κάθε είδους και τύπου.

Η εταιρεία θα φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος και του ελληνικού πολιτισμού και κληρονομιάς και την προστασία της θάλασσας και του Αιγαίου Πελάγους.

Β) Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

$Β_1$) Να αποκτά από αγορά ή μίσθωση ακίνητα και να παρέχει εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα και για μεγαλύτερη δανειοληπτική ικανότητα, να εγγυάται τυχόν υπέρ τρίτων και να λαμβάνει και δίδει εγγυήσεις, να αγοράζει ή και να μισθώνει οποιοδήποτε πράγμα κινητό ή ακίνητο καθώς και να αναθέτει σε τρίτους την ανέγερση κτιριακών ή όποιων άλλων χερσαίων ή θαλασσίων εγκαταστάσεων, απαραιτήτων για την πραγμάτωση του σκοπού της.

$Β_2$) Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος και σε άλλες ανάλογες εταιρείες ή κοινοπραξίες, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ενεργώντας ό,τι είναι αναγκαίο γι' αυτά, ή και να ιδρύει νέες ανάλογες εταιρίες.

Γ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να τροποποιεί το παρόν άρθρο και να καθορίζει σαν σκοπό της εταιρείας και άλλες συναφείς ή μη επιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Με το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δραχμών εκάστης.

Με την απόφαση της έκτακτης Γ. Σ. της 19 Ιουλίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δρχ. μετρητοίς, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης.

Με την απόφαση της έκτακτης Γ. Σ. της 23 Απριλίου 2002, κατ' αρχάς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετετράπη από δραχμές σε Ευρώ και στρογγυλοποιήθηκε αναλογικώς για κάθε μετοχή, αυξηθέν τοις μετρητοίς κατά είκοσι δύο χιλιάδες οχτακόσια πενήντα τέσσερα (22.854) Ευρώ.

Παραλλήλως, με την ίδια απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 23 Απριλίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς, κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) Ευρώ, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστης.

Με την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 12 Οκτωβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται περαιτέρω τοις μετρητοίς, κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) Ευρώ, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστης.

Με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 5ης Σεπτεμβρίου 2011, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται περαιτέρω τοις μετρητοίς, κατά εξήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (63.550) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 0,41 ανά μετοχή.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (4.713.550) Ευρώ, διαιρεμένο σε εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες (155.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,41) Ευρώ εκάστης.

2. Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τού: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που έχει ήδη καταβληθεί και 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 παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. δ) Στο καταστατικό είναι δυνατόν, να ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, 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 Κ.Ν.2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Και ε) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 2, υπό στοιχεία α, β, γ, δ, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού , απαιτείται απόφασή της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ . 3 και 4 και 31 παρ . 2 του Κ.Ν. 2190/ 1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

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

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας 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 της 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.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν 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. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση τον το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να ορισθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών 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 μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 & 4., 31 παρ.2, 13 παρ.6 εδαφ. β, 13 παρ. 7 και 13 παρ. 8 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. α) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες, και ενσωματώνονται σε τίτλους μιάς ή περισσοτέρων μετοχών, μεταβιβάζονται δε ελεύθερα.

β) Οι ανώνυμες μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, εφ' όσον επιτρέπεται υπό τις ισχύουσες διατάξεις, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.

4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και το δικαίωμα επί του ενεργητικού της εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών.

5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι μη, μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους χωρίς την προηγούμενη έγκριση, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

πιστοποίησης της έναρξης της πραγματοποιημένης επένδυσης, από τα αρμόδια όργανα πιστοποίησης. (απόφαση Υφυπ. Οικ. & Οικ. 2Ι. 438 / ΥΠΕ /Ι/ 00364/Ν. 2601 /98/28-3-2003)

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας εφόσον δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι καθώς και οι πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτών ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, πέραν των αναγνωριζομένων με το καταστατικό και το νόμο δικαιωμάτων.

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που έχουν καταβάλει.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

Άρθρο 8ο

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, με την ιδιότητα του μετόχου αυτής, νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας στην οποία μπορεί να ορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους.

2.- Εκτός αντίθετης διάταξης νόμου, οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στην εταιρεία και στους μετόχους ή ανάμεσα στην εταιρεία ή και σε οποιοδήποτε τρίτο, είτε η διαφορά αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία.

3. ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, ουδέποτε όμως μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) χρόνια.

4. ΕΠΑΝΕΚΛΕΞΙΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι η μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί όσο το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει η όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών πού εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

l.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε Σώμα, και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2.- Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του, να εκλέξει ένα (1) από τα μέλη του ως η Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρείας.

5.- Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ — ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙ0Υ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, μία φορά τουλάχιστον το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.- Μετά από απαίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Το βιβλίο αυτό υπογράφεται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου ή σε άλλη αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

5.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

Άρθρο 12ο

1.- ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2.- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η Ψήφος τον Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση με επιστολή, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τελεφάξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

4.-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

5.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

α) Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας. Πράξεις Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή της τροποποιήσεως. 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.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της Εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 14ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 . Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ., της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2 . Κάθε άλλη αμοιβή ή συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας με ποσοστό, λόγω αμοιβής, μη καθορισμένη από το καταστατικό και χορηγουμένη για οποιονδήποτε λόγο, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

3 . Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως, εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 15ο.

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920. Ευθύνονται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που έχει υποχρέωση σε κάθε επιμέλεια.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

Άρθρο 16ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι της εταιρείας και οι διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, εκτός εάν η δραστηριότητα αυτή ασκείται αποδεδειγμένα κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

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

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης ων καθηκόντων τους.

δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

στ) Για έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

η) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας, για παράτασή της ή για διάλυσή της πριν από λήξη της διάρκειάς της.

θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ια) Για απαλλαγή των μελών τον Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

Άρθρο 18ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφ' όσον είναι κύριος τουλάχιστον μιάς μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Άρθρο 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

1.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ταυτοχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, χωρίς πρόσκληση, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5.- Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μια ημερήσια πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρ. 3 του Ν.Δ. 3757/ 1957 όπως ισχύει, και μια ημερήσια οικόνομολογική εφημερίδα από εκείνες που με απόφαση τον Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές καθώς και αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας ή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στην οποία η Εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6.- Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σ' αυτές.

7.- 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 στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

8.- Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

9.- Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή: α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.

10.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

11.-Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

12.-Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΚΆΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.-Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

2. -Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. -Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

4. -Κάθε μέτοχος που προσέρχεται, στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται, και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευόμενων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21ο

1. ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

2. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

α) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/70, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 ή δεν επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

β) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία , η Γενική Συνέλευση προσκαλείται, κατά τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγ.1 του παρόντος άρθρου, και συνέρχεται, πάλι, όπως αναφέρεται παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3. -Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

4. -Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 22ο

1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. ΦΑΝΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 23ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και διορίζει έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή και από μη μετόχους που είναι παρόντες μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του αστικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 24ο

1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά, καταχωρείται και πίνακας των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 25ο

1. ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και οι οποίοι δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 2 του Π.Δ. 475/1991, τους οποίους με ισάριθμους αναπληρωματικούς εκλέγει κάθε χρόνο η προηγουμένη τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζουσα και την αμοιβή τους, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, που ορίζονται με το παρόν. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6, του άρθρου (42-α), του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει , η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών, είναι υποχρεωτική.

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους, προς αυτούς. Στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 26ο

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Δικαίωμα να Ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν, με τις παρακάτω προϋποθέσεις, μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει, σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έχουν τελεστεί.

2.-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγουμένη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

3.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ: Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου , οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί της αιτήσεώς τους, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: 1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για. όλα ή ορισμένα θέματα, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει, περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/20. 3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ. ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση την εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 6. Σε·περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση. 7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27ο

1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιου λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42 γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986 (ΦΕΚ 191/28-11-86) και 498/1987 και όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και

συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδάφιο α και β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, ήτοι τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, ελλείψει τούτου, ή όταν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον διευθύνοντα του λογιστηρίου της εταιρείας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, και το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών, δημοσιεύονται και υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και ισχύει τροποποιηθείς.

Άρθρο 28ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ: Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας, που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, διανέμονται με την παρακάτω σειρά :

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

β) Ποσοστό ίσο προς έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον, στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 146/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο.

Άρθρο 29ο

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού μόνον εφ' όσον 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, που κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορούν ευρύτερα και στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και

τα κέρδη της εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 1/2 των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 30ο

1. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Α. Η Εταιρεία λύεται: α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ.3 του καταστατικού αυτού.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 2 και. 22 παρ. 3 του παρόντος. Και

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

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

3. ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Αν η εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες "Περί πτωχεύσεως" διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ.21 παρ.2 και. 22 παρ.3 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί, η εκκαθάρισή της. Εις την περίπτωση της λύσης της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση που η λύση της εταιρείας επέλθει πριν από τη λήξη της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.2 και 22 παρ.3 του παρόντος καταστατικού, με την ίδια απόφαση θα διοριστούν και οι εκκαθαριστές της εταιρείας.

2. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ που θα διορίσει η Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) και μεγαλύτερος των τριών (3). Η αμοιβή τους θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ : Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις γιά το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου.

4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ: Οι εκκαθαριστές, εφόσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές , που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της Εταιρείας κατά τη χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλουν αντίγραφό του στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Άρθρο 32ο

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Σ' όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της ενώ, όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με έναν από τους νεώτερους μετόχους που προσλαμβάνεται από αυτόν ως Γραμματέας.

Άρθρο 33ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Γιά όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών", όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και θα ισχύει στο μέλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 34ο (τελευταίο)

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δεκαεφτά (17) σελίδες. Το παρόν διαβάστηκε καθαρά στην Γενική Συνέλευση, η οποία το άκουσε και το βεβαίωσε. Το παρόν βεβαιώνω και υπογράφω και εγώ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25/7/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ