

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

και με τον διακριτικό τίτλο

ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.

**σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν. 3604/2007**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

- 1) Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.».
- 2) Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται με πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1.- Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

- α) Η αγορά και πώληση ειδών διατροφής και λοιπών ειδών ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ τόσο λιανικώς όσο και χονδρικώς.
 - β) Οι εισαγωγές και εξαγωγές των πιο πάνω ειδών.
 - γ) Ο εφοδιασμός καταστημάτων λιανικής πώλησης και η αποθήκευση των ειδών αυτών σε αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας για λογαριασμό άλλων ομοειδών εταιρειών.
 - δ) Η τυποποίηση και συσκευασία των ειδών σούπερ μάρκετ καθώς και κρεάτων και ιχθυοκομικών προϊόντων.
 - ε) Η παροχή λογιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μηχανογράφησης και γενικά η πώληση τεχνογνωσίας σχετικής με την οργάνωση και λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης.
 - στ) Η ίδρυση και λειτουργία αρτοποιείων εντός των καταστημάτων σούπερ μάρκετ.
 - ζ) Η ίδρυση πρατηρίων καυσίμων και συναφών ειδών εντός των καταστημάτων σούπερ μάρκετ.
 - η) Η αντιπροσώπευση οποιουδήποτε οίκου ημεδαπού ή αλλοδαπού κάθε είδους εμπορεύματος ομοίου ή παρεμφερούς προς τα ανωτέρω.
 - θ) Γενικά η εμπορία ειδών και η παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών σχετικών με καταστήματα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ.
 - ι) Η παραγωγή και τυποποίηση ειδών σούπερ μάρκετ.
- 2.- Στο σκοπό της εταιρείας εμπίπτει αυτονόητα και κάθε πράξη ή συναλλαγή εμπορική, που δύναται να αποτελεί μέσον προς πραγμάτωση του, κατά το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου 2, κύριου σκοπού.
- 3.- Η επιλογή των μέσων προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4.- Προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού δύναται η εταιρεία ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή εκτός της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

α) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει με την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα επτά (2047).

β) Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται για οσοδήποτε χρόνο, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (1.395.776.000) διηρημένο σε 1.395.776 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής των χιλίων (1.000) δραχμών, αυτό δε καλύφθηκε με την καθαρή θέση των δύο συγχωνεύσεων εταιρειών ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. και ΦΑΡΜΑ ΤΕΤΡΑΣ ΑΕΒΕ, η οποία προσδιορίστηκε από την Επιτροπή Εμπειρογνομόνων του άρθρου 9 του Ν.Δ. 2190/20 και συγκεκριμένα κατά ποσό δραχμές 214.125.000 από την καθαρή θέση της ΦΑΡΜΑ ΤΕΤΡΑΣ ΑΕΒΕ και κατά ποσό δραχμών 1.181.651.000 από την καθαρή θέση της ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.

1α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/8/97 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό δρχ. 230.701.000 (διακόσια τριάντα εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες) με την έκδοση 230.701 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 κάθε μετοχή. Η αύξηση αυτή καλύπτεται με κεφαλαιοποίηση ισόποσου υπολοίπου κερδών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων (Δρχ. 1.626.477.000) και διαιρείται σε 1.626.477 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 1.000.

1β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/10/97 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 57.000.000 (πενήντα επτά εκατομμύρια) με την έκδοση 57.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 1.000. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με μετρητά. Έτσι μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό δρχ. 1.683.477.000 (ένα δισεκατομμύριο εξακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες) και διαιρείται σε 1.683.477 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 1.000.

1γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 25/11/97 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 383.430.000 με

κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. 161.198.861 που αφορά σε Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων και ποσού δρχ. 222.231.139 που αφορά σε Αφορολόγητα Αποθεματικά σχηματισθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 1828/89 και 1892/90. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό δρχ. 2.066.907.000 (δύο δισεκατομμύρια εξήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες) και διαιρείται σε 2.066.907 (δύο εκατομμύρια εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες επτά) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 1.000.

1δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 10/12/97 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 145.965.000 με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών εκ δρχ. 137.965.000 και υπολοίπου κερδών εις νέον εκ δρχ. 8.000.000. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό δρχ. 2.212.872.000 (δύο δισεκατομμύρια διακόσια δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες) και διαιρείται σε 2.212.872 (δύο εκατομμύρια διακόσιες δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα δύο) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 1.000.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό δρχ. 2.212.872.000 (δύο δισεκατομμύρια διακόσια δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες) και διαιρείται σε 2.212.872 (δύο εκατομμύρια διακόσιες δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα δύο) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 1.000.

1ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/3/99 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 1.798.506.000 (ένα δισεκατομμύριο επτακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες δραχμές, με την έκδοση 1.798.506 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 1.000. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με μετρητά. Έτσι μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό δρχ. 4.011.378.000 (τέσσερα δισεκατομμύρια έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες δραχμές) και διαιρείται σε 4.011.378 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 1.000.

1στ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4/8/2000 αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε τριακόσιες (300) δραχμές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (4.011.378.000) και διαιρείται σε δέκα τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσιες εξήντα (13.371.260) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών εκάστης.

1ζ. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4/8/2000, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας α) κατά ποσό εξήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (63.600.000) δραχμών με μετρητά με την έκδοση διακοσίων δώδεκα χιλιάδων (212.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, οι οποίες θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση και β) κατά ποσό ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (1.273.800.000) δραχμών με μετρητά με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (4.246.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, οι οποίες θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε δισεκατομμύρια σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (5.348.778.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες εξήντα (17.829.260) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη.

1η. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3/12/2001: 1) Αυξήθηκε πρώτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δύο δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (2.965.618.200) δραχμές, με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (9.885.394) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών, κάθε μίας, προς ικανοποίηση των όρων της συγχώνευσης της Εταιρείας, με απορρόφηση της Α.Ε. «ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 2) Στην συνέχεια αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσια ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε (184.995.315) δραχμές, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, για στρογγυλοποίηση, προκειμένου τούτο να εκφρασθεί και σε Ευρώ και άλλαξε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και έγινε τριακόσιες έξι δραχμές και εξακόσια εβδομήντα πέντε λεπτά (306.675) δραχμές, ή μηδέν κόμμα ενενήντα (0,90) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό των πιο πάνω αυξήσεων καλύπτεται από τη κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού από την εισφερθείσα καθαρή θέση της απορροφηθείσας Α.Ε. «ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε.», ως αυτή προσδιορίστηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, στην από 30/10/2001 σχετική Έκθεση.

Κατόπιν των πιο πάνω αποφάσεων το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτώ δισεκατομμύρια τετρακόσια ενενήντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες δεκαπέντε (8.499.391.515) δραχμές, ή είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ και εξήντα (24.943.188,60) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τέσσερις (27.714.654) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 306,675 δραχμών, ή 0,90 ΕΥΡΩ η κάθε μία. 10. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 26/7/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.752.588 Ευρώ (ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα οκτώ Ευρώ), με την έκδοση 1.947.320 (ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,90 Ευρώ, κάθε μίας. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί από το εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφηθείσας Ανώνυμης Εταιρείας «ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ “ΑΡΙΣΤΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.

11. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 13/12/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 593.239,48 Ευρώ (πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,90 Ευρώ, σε 0,92 Ευρώ, η οποία καλύπτεται κατά 559.072,48 Ευρώ από την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων του Ν. 2065/1992 και κατά 34.167,00 Ευρώ, από διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 27.289.016,08 Ευρώ (είκοσι επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες δέκα έξι Ευρώ και οκτώ λεπτά) διαιρούμενο σε 29.661.974 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,92 Ευρώ, η κάθε μία.

11α. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 28/3/2007 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 1.005.253,64 ευρώ, λόγω ακυρώσεως 1.092.667 μετοχών, που αποκτήθηκαν με προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών και συμπληρώνουν τριετία από τις αντίστοιχες αποφάσεις Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων στις 28-3-2003 και 7-4-2004.

Έτσι, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (26.283.762,44), διαιρούμενο σε 28.569.307 ονομαστικές μετοχές αξίας 0,92 ευρώ, η κάθε μία.

1ιβ. Με την απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 30/1/2008, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 92.487,60 ευρώ, λόγω ακυρώσεως 100.530 μετοχών, που αποκτήθηκαν με προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών και συμπληρώνουν τριετία από της αποκτήσεως τους, στις 30/1/2008.

Έτσι, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν ενενήντα μια χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (26.191.274,84), διαιρούμενο σε 28.468.777 ονομαστικές μετοχές αξίας 0,92 ευρώ, η κάθε μία.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 (Π.Δ. 56/91).

γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20.

3.- 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.2190/20 να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά 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 για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20.

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

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

7.- 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 κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

8.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε

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

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Η μεταβίβαση των ανωνύμων και ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας.

2.- Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του μετόχου πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ενεργούντων μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

3.- Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

4.- Δοθέντος ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, δεν εκδίδονται ενσώματοι μετοχικοί τίτλοι, αλλά αυτοί υφίστανται σε άυλη μορφή, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται και παρακολουθείται με βάση τις καταχωρήσεις στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων (άυλες μετοχές). Μέτοχος έναντι της εταιρείας επί ονομαστικών μετοχών, όπως εν προκειμένω, θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία αυτά, η δε μεταβίβαση των μετοχών αυτών γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

5.- Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη απέναντι στην εταιρεία και παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, οι δε από οποιαδήποτε αιτία συγκύριοι της μετοχής, οφείλουν να εκλέξουν με κοινή συμφωνία ένα εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται υποχρεωτικά η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο. Όσον αφορά στις υποχρεώσεις της μετοχής προς την εταιρεία, η εταιρεία έχει αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπευθύνους, όλους τους συγκυρίους της μετοχής.

6.- Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του, κατά το παρόν Καταστατικό, διανεμηθησομένου κάθε χρόνο μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας της αξιώσεως του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους επί του προϊόντος της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς

μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παράλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

3.- Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

4.- Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και διαμένει, θεωρείται με την ιδιότητά του αυτή και για τις με την εταιρεία σχέσεις του, σαν κάτοικος Ελλάδος και δωσιδικεί στην έδρα της εταιρείας. Αν δεν έχει στην Ελλάδα μόνιμα διορισμένο αντίκλητο θεωρείται ότι έχει αντίκλητο του τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της εταιρείας.

5.- Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με την παρ. 3 και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3.- 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 τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος.

4.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5.- Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6.- Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 4 και 5, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων.

7.- 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.

8.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

- 10.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον απ' την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
- 11.- Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά την παραπάνω παράγραφο 9, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
- 2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για :
- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
 - γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός απ' την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
 - δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
 - στ) Διορισμό εκκαθαριστών.
 - ζ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.
 - η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- 3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920 περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 2.- Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
- 3.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα, απ' αυτές που καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.

Δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και προσκαλούμενη δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.
- 3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
 - δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
 - ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
 - στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.
- 2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 4.- Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρήη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
- 2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
- 3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία που δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι έτη. Η θητεία αυτή αρχίζει από την ίδια ημέρα της εκλογής τους (αφετηρία θητείας) και λήγει στις 7 το βράδυ της αντίστοιχης ημερομηνίας του τελευταίου έτους (ή μήνα, αν η διάρκεια της θητείας έχει προσδιοριστεί σε μήνες) και, αν η ημέρα εκείνη είναι κατά το νόμο αργία, την ίδια ώρα της επόμενης μη εξαιρετέας ημέρας. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν ελεύθερα να ανακληθούν. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα

γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα δε :

α) Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το απασχολούμενο στην εταιρεία προσωπικό και προσδιορίζει τις αποδοχές τους, εγκρίνει όλες τις δαπάνες της εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη αποκτήσεως ή παραχωρήσεως δικαιωμάτων ή συνομολογήσεως υποχρεώσεων, απ' αυτές που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζει τη χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας, αναλαμβάνει και ενεργεί με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει τις κατονομαζόμενες στο άρθρο 2 του παρόντος εργασίες, συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους, φυσικά πρόσωπα, καθώς και με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

β) Μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα της εταιρείας, αγοράζει και πωλεί κινητά και ακίνητα αποκλειστικά για τις ανάγκες της, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, κανονίζει αβαρίες και εισπράττει χρήματα, χρεόγραφα και τίτλους γενικά παραστατικούς αξίας, που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους, συνάπτει εξώδικους και δικαστικούς συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε, εγκρίνει όρους και αποδέχεται εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές Τραπεζών και γενικά κάθε Οικονομικού ή Τραπεζικού Οργανισμού, συνάπτει Δάνεια υπέρ της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε κρίνει συμφέροντες γι' αυτήν, εκτός από δάνεια με ομολογίες, εκπροσωπεί την εταιρεία δια του Προέδρου ή του αναπληρωτή του ή δι' άλλου προσώπου μέλους ή μη, οριζομένου για το σκοπό αυτό. Τα πρόσωπα αυτά παρίστανται και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού Πολιτικού ή Ποινικού Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ούτε του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και δίδουν τους παντός είδους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους.

γ) Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει την έναρξη και κατάργηση δικών, την έγερση και παραίτηση από αγωγές και κάθε είδους ενδίκου μέσου, καθώς και την άσκηση οποιουδήποτε τακτικού ή έκτακτου ενδίκου μέσου προσφυγών, ενστάσεων, ανακοπών, αποδοχή, επαγωγή και αντεπαγωγή όρκων, τη συνομολόγηση συνυποσχετικών περί διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, αναγγελιών και δηλώσεων συνεχίσεως πλειστηριασμού, εγγραφή προσημειώσεων, υποθηκών επί ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων τη συνομολόγηση συμβιβασμών, την εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, καθώς και την αποδοχή απαιτήσεων που εκχωρούνται στην εταιρεία.

δ) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει στη Γενική Συνέλευση το διανεμητέον στους μετόχους μέρισμα, τις αποσβέσεις και κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις που πρέπει να ενεργηθούν και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση των πεπραγμένων.

ε) Συμβάλλεται με το Ελληνικό Δημόσιο ή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διαγωνίζεται στις κάθε είδους πλειοδοσίες ή μειοδοσίες που έχουν άμεση σχέση με το σκοπό της εταιρείας.

στ) Αποφασίζει την ίδρυση Πρακτορείων στην ημεδαπή και αλλοδαπή και κανονίζει την περιφέρεια, τα όρια και τη δωσιδικία, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος και τη διαχείριση και την αντιπροσωπευτική τους εξουσία.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή μη, επιταγές, φορτωτικές και κάθε είδους παραστατικούς τίτλους αξίας, συνομολογεί ανοικτούς λογαριασμούς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Τράπεζες και κλείνει τους λογαριασμούς αυτούς. Επιτρέπεται

στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας και υπέρ των θυγατρικών αυτής εταιρειών, στις οποίες μετέχει εν όλω ή εν μέρει στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο αυτών. Με ένα λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά όσα απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και τα αναγόμενα στη διαχείριση και προστασία των συμφερόντων της. Πάντως, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί τα παραπάνω με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια (λ.χ. σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου, έγκριση οικονομικών καταστάσεων), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να μεταβιβάζει την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων του ολικά ή μερικά για ορισμένης κατηγορίας πράξεις, στον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του σε ένα ή περισσότερα από τα υπόλοιπα μέλη του ή και σε ορισμένες περιπτώσεις και σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων αυτών, καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με την απόφαση για το διορισμό τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3.- Κάθε έγγραφο της εταιρείας, με το οποίο αυτή αναλαμβάνει οποιασδήποτε μορφής και ύψους υποχρεώσεις, για να είναι δεσμευτικό γι' αυτή πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο ή άλλα πρόσωπα, τα οποία με απόφασή του έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του Προέδρου, κατονομαζόμενο Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες για ένα και το αυτό πρόσωπο.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί συναπτό χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ως παραιτηθείς.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αναπληρωτής του Προέδρου (Αντιπρόεδρος).
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον πέντε (5). Η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν είναι λιγότερα των πέντε (5).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται δε προπάντων εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
- 2.- Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του, λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.

4.- Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιστέκεται μειοψηφία που εκπροσωπεί του ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

5.- Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και εφόσον πρόκειται για ζημία εκ δόλου σε δεκαετή.

6.- Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.- Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή από την υποβολή της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του, για κάθε ζήτημα, ακόμη για ζητήματα που αφορούν τα ίδια τα μέλη, εφόσον οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ορίζει θέματα για τα οποία η εξουσία θα ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^α του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο

Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή τον Αντιπρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, ή τον Αντιπρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διανέμεται στα μέλη αυτού, κατά το λόγο που η απόφαση αυτή θα καθορίζει, ποσοστό επί των ετήσιων καθαρών κερδών, υπό τον όρο ότι θα υφίστανται καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, τουλάχιστον προς το 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Πέραν της ανωτέρω, μπορεί να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για οποιοδήποτε λόγο, αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία όμως θα βαραίνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που τυχόν ασκούν έλεγχο της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

4. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των παραπάνω προσώπων επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση 5 και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

5. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

6. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

7. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 6 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

8. Η άδεια της παραγράφου 6 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν

τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

9. Οι παραπάνω απαγορεύσεις ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα παραπάνω πρόσωπα με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.-Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Οι ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/87, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται ανάλογα.

3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παραγρ. 4 εδαφ. α και β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^α και 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παραγρ. 3α και 3β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 36 παρ. 5 του Π.Δ. 409/86 καθώς και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 78 παραγρ. 1β του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2.- Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους, αρχίζει μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και τη χρονολογία της ενάρξεως της πληρωμής, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματοποδείξεως στη έδρα της εταιρείας, στο κατάστημα της ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύνεται :

- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
- γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει και ένα μόνο εκκαθαριστή. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν κάθε χρόνο στον τύπο και στο τεύχος Ανωρύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδια Νομαρχίας.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμη να

ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

8.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο των 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 τη δεκαετία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 1.395.776.000 δραχμές και διαιρείται σε 1.395.776.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής δραχμές χίλιες (1.000).

1.- Το κεφάλαιο αυτό καλύπτεται και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας με την εισφορά σε αυτή των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευθεισών εταιρειών, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη έκθεση της Επιτροπής εμπειρογνομόνων και εγκρίθηκαν από τις από 11/7/1997 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευθεισών εταιρειών.

2.- Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι πιο κάτω αναφερόμενοι οι οποίοι ως μέτοχοι των δύο (2) συγχωνευθεισών εταιρειών λαμβάνουν τις μετοχές που αναφέρονται με βάση τα ποσοστά ανταλλαγής των παλαιών μετοχών που προσδιόρισε η Επιτροπή Εμπειρογνομόνων και εγκρίθηκαν από τις από 11/7/1997 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευθεισών εταιρειών. Οι μέτοχοι αυτοί είναι :

1) Παναγιώτης Αποστόλου του Περικλή και της Γαριφαλιάς, έμπορος, γεννημένος στις Ερυθρές Αττικής το έτος 1926, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Πελοποννήσου 30, κάτοχος του με αριθμό Π.646565 δελτίου ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Αργυρούπολης, που λαμβάνει 174.247 μετοχές.

2) Παρθενόπη Αποστόλου του Φωκίωνος και της Περσεφόνης, γεννημένης στην Καλλιθέα Αττικής το έτος 1930, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Πελοποννήσου 30, κάτοχος του με αριθμό Β.167215 δελτίου ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Ελληνικού, που λαμβάνει 101.427 μετοχές

3) Περικλής Αποστόλου του Παναγιώτη και της Παρθενόπης, έμπορος, γεννημένος στην Αργυρούπολη Αττικής το έτος 1958, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αριστείδου 23, κάτοχος του με αριθμό Ρ.080624/1993 δελτίου ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Καλαμακίου, που λαμβάνει 373.368 μετοχές.

4) Εμμανουήλ Αποστόλου του Παναγιώτη και της Παρθενόπης, έμπορος, γεννημένος στην Αργυρούπολη Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Πελοποννήσου 30, κάτοχος του με αριθμό Π.646208/1991 δελτίου ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Αργυρούπολης, που λαμβάνει 373.367 μετοχές.

5) Ελπίδα θυγατήρ Παναγιώτη και Παρθενόπης Αποστόλου, έμπορος, γεννημένη στην Αργυρούπολη Αττικής, το έτος 1966 κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός

Πελοποννήσου 30, κάτοχος του με αριθμό Ν.277465/1982 δελτίου ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Αργυρούπολης, που λαμβάνει 373.367 μετοχές.

(Η έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνομόνων που προέβη στην εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των δύο (2) συγχωνευθεισών εταιρειών έχει ως εξής διαγράφονται δέκα εννέα (19) λέξεις και ένας (1) αριθμός.).

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση της εταιρείας ορίζεται τριμελές και αποτελείται από τους :

α) Παναγιώτης Περικλή Αποστόλου, έμπορος, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Πελοποννήσου 30, κάτοχος του με αριθμό Π.646565 δελτίου ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Αργυρούπολης, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,

β) Περικλής Παναγιώτου Αποστόλου, έμπορος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αριστείδου 23, κάτοχος του με αριθμό Ρ.080624/1993 δελτίου ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Καλαμακίου, γεννηθείς το 1958, ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος θα ασκεί καθήκοντα του Α' Αντιπροέδρου.

γ) Εμμανουήλ Παναγιώτου Αποστόλου, έμπορος, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Πελοποννήσου 30, κάτοχος του με αριθμό Π.646208/1991 δελτίου ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Αργυρούπολης, γεννηθείς το 1961, ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος θα ασκεί καθήκοντα του Β' Αντιπροέδρου.

2.- Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης που λήγει την 31/12/1997 και θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 1998.

ΑΡΘΡΟ 37

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 του παρόντος στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.- Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως τακτικός ο κ. Χρήστος Μανιάτης, ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών, Βούρβαχη 5, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας Μ.002626/1984 και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 113012309 και αναπληρωματικός ο κ. Παναγιώτης Πρεβέντης, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, Αβέρωφ 15-17, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας Ι.023805-72 και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 145014349.

Οι ανώτεροι είναι Ορκωτοί Ελεγκτές, πτυχιούχοι της Ανωτάτης Εμπορικής (ΑΣΟΕΕ) και Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά αντίστοιχα και έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

2.- Η αμοιβή τους θα καθορισθεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 39

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στη δικηγόρο Αθηνών Λητώ Ζαζοπούλου, να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην εποπτεύουσα Αρχή και εκπροσωπήσει τους

συμβαλλόμενους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις ασφαμάτων του παρόντος Καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση της στο στάδιο της έγκρισης, υπογράφει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.