Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19/05/2017
Αθήνα,16/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 812211

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΚΟΝΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ERGONSAS A.T.E.B.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8018901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49904/1ΑΤ/Β/2001/0519**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1000904**, η από **10/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΚΟΝΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8018901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49904/1ΑΤ/Β/2001/0519) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ERGONSAS A.T.E.B.E.
ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2-4, 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΡΓΚΟΝΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ERGONSAS A.T.E.B.E»

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008018901000 –Α.Φ.Μ. 099774878)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

Ως επωνυμία της εταιρείας ορίζεται **«ΕΡΓΚΟΝΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικός τίτλος **«ERGONSAS A.T.E.B.E.».** Στα έγγραφα, δικόγραφα, αξιόγραφα, έντυπα και λοιπά στοιχεία της Εταιρείας θα αναγράφεται η εταιρική επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα, παραρτήματα είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει την έκταση της αρμοδιότητας, τα καθήκοντα, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50 έτη) και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης της απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της. η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για ίσα χρονικά διαστήματα, αν τον τελευταίο χρόνο κάθε χρονικού διαστήματος η Γενική Συνέλευση δεν αντιταχθεί στην παράταση αποφασίζοντας κατά τους όρους του άρθρου 25 παραγ. 3, 4 και 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 4^{Ο}

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή, επεξεργασία και εκμετάλλευση δομικών υλικών.

2. Η αξιοποίηση στερεών αποβλήτων (κάθε εργασία ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ενέργειας από τα απόβλητα).

3. Η εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών.

4. Η εμπορία και εκμίσθωση κάδων απορριμμάτων.

5. Η εμπορία μηχανημάτων και εξοπλισμών τεχνικών έργων και εργοταξίων.

6. Η εμπορία φορτηγών αυτοκινήτων καινούργιων ή μεταχειρισμένων.

7. Η εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών και υλικών για την υποστήριξη των ανωτέρω μηχανημάτων, αυτοκινήτων και εξοπλισμών.

8. Η μίσθωση μηχανημάτων, φορτηγών αυτοκινήτων και εξοπλισμών.

9. Η εμπορία δομικών υλικών.

10. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που παράγουν τα ανωτέρω είδη.

11. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνολογικής και τεχνοοικονομικής φύσεως.

12. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στην εκπόνηση μελετών διαχείρισης έργου, χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού και η επίβλεψη εφαρμογής τους.

13. Η εκπόνηση τευχών δημοπράτησης, μελετών και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

14. Η παροχή υπηρεσιών στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο σχεδιασμό βιομηχανικών προϊόντων.

15. Ο σχεδιασμός συστημάτων ανακύκλωσης βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων.

16. Η αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής και εγκατάστασης των συστημάτων αυτών.

17. Η εκμετάλλευση αστικών και αγροτικών ακινήτων.

18. Η ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

19. Η συμμετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν το ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

20. Η ανάληψη, κατασκευή και επίβλεψη πάσης φύσεως ιδιωτικού και δημοσίου έργου.

21. Η διενέργεια και η παροχή υπηρεσιών εθνικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών όλων των ειδών με κόμιστρο με φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.) και με πάσης φύσεως φορτηγά οχήματα - ψυγεία, είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα, με οδηγό ιδιοκτήτη ή και μη ιδιοκτήτη, οι διανομές, η αποθήκευση, logistics, καθώς και οι παντός είδους πρακτορεύσεις με αλλοδαπούς οίκους - σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού - η μίσθωση φορτηγών δημοσίας χρήσεως και παντός απαιτούμενου οχήματος, και πάσα συναφής εργασία.

22. Η διενέργεια και η παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς όλων των ειδών των εμπορευμάτων.

23. Η διενέργεια και η παροχή υπηρεσιών μεταφορών μικροδεμάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών courier με ίδια ή και μισθωμένα οχήματα.

24. Η διενέργεια και η παροχή όλων των ειδών υπηρεσιών συναφών και υποστηρικτικών των ως άνω δραστηριοτήτων μεταφοράς και των μεταφορών Π.Δ.Κ.Α.

Για την επιδίωξη του σκοπού αυτού μπορεί:

1) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, υφιστάμενη ή υπό σύσταση, εδρεύουσα στην Ελλάδα

ή στο εξωτερικό. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται η απορρόφηση ομοειδών επιχειρήσεων ή η συγχώνευση με ομοειδείς επιχειρήσεις.

2) Να συμβάλλεται και κοινοπρακτεί, να συνεργάζεται ή να συγχωνεύεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3) Να επενδύει τα διαθέσιμα της σε μετοχές, αξιόγραφα και κάθε είδους τίτλους εισηγμένους και διαπραγματεύσιμους σε ημεδαπά ή αλλοδαπά χρηματιστήρια καθώς και σε μετοχές και τίτλους, τίτλους μη εισηγμένους σε χρηματιστήριο.

4) Να ιδρύει γραφεία και τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

5) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

6) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

1. Με τη σύσταση της εταιρίας το κεφάλαιο ορίσθηκε σε 20.445.000 δρχ. ή 60.000,00 ευρώ διηρημένο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.220,50 δρχ. ή 30,00 ευρώ η κάθε μία. (ΦΕΚ 8647/02-10-01).

2. Με την από 04/08/05 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε ο ορισμός του Μετοχικού Κεφαλαίου μόνο σε ευρώ και η αύξηση του κατά 200.010,00 ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 6.667 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

3. Με την από 30/03/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 260.010,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών με την έκδοση 8.667 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ.

4. Με την από 22/11/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 520.020,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών με την έκδοση 17.334 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 1.040.040,00 ευρώ και διαιρείται σε 34.668 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύστασή της δικαιούται, με απόφαση του που παίρνεται με ομοφωνία των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετόχων άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 2190/1920 μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γ.Σ. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε ανανέωσης, απόφαση που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση σε συνήθη απαρτία και με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του παρόντος και του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, δικαιούται να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και

οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

5. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο που δε μπορούν να διατεθούν για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε διάστημα δυο (2) μηνών από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 5 του καταστατικού αυτού.

2. Την ίδια υποχρέωση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι ψηλοί κύριοι ή επικαρπωτές της εκπροσωπούνται υποχρεωτικά, στις σχέσεις τους με την εταιρεία, από έναν κοινό εκπρόσωπο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών.

4. Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητός τους και του Νόμου.

5. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της.

6. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι δυνατό να καταστούν άϋλοι τίτλοι, όπως ο νόμος ορίζει.

7. Σε περίπτωση υπάρξεως φυσικών τίτλων οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία της έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας και αριθμό μερισματαποδείξεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Απαγορεύεται να αποκτήσει η εταιρεία δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920: α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και ε) η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή άλλης που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

Στις περιπτώσεις α’ και β’ πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις γ’ και δ’ να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

9. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 23 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή τροποποιείται ανάλογα και το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρείας.

10. Στην περίπτωση μεταβιβάσεως ονομαστικών μετοχών προτιμούνται οι μέτοχοι κατά την εποχή της μεταβίβασης κατά την αναλογία της συμμετοχής τους

στο μετοχικό κεφάλαιο. Αν κάποιος από τους μετόχους δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αγορά τότε, μεταβιβάζονται στους μετόχους που το επιθυμούν αναλογικά και πάλι και μόνον στην περίπτωση που δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέτοχος μεταβιβάζονται σε πρόσωπο εκτός των ήδη μετόχων. Μεταβίβαση που έγινε κατά παράβαση των ανωτέρω είναι απολύτως άκυρη.

11. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' αυτή την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και το Νόμο.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ.) δε δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της ή να αποκτήσουν δικαιώματα ψήφου ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των μετόχων ή να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

5. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

6. Κάθε μέτοχος έχει αξίωση στο μέρισμα που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας που του αναλογεί σε περίπτωση διαλύσεως της.

Πέρα από τις απαιτήσεις αυτές κανένα περιουσιακό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται στο μέτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννιά (9) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή μη μετόχους.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

3. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}

ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Αν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή άλλους λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούται να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη.

2. Η εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ψηφοφορία και υποβάλλεται για να επικυρωθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις στο χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής των μελών αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα παραπάνω και την τυχόν μη κύρωση αυτής από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται σαν έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος εκείνου του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί υπ' ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες από μια συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, σε τακτική συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του. Ο Πρόεδρος πάντως είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσει εγγράφως οποιοδήποτε των μελών του Συμβουλίου αναφέροντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Στην περίπτωση αυτή που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας και την ημέρα συνεδριάσεως η οποία δεν θα απέχει πάνω από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Μπορεί επίσης οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει από τα μέλη του έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως στην ίδια απόφαση, τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντα τους, τη διάρκεια της θητείας τους και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δε μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (50%) πλέον ένας από τους συμβούλους. Δε μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωματικού του, αλλά συγκαλείται η Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει στο θέμα για το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε λόγω ισοψηφίας, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του. πάνω σε προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με Ψηφοδέλτιο από την οποία ο θέτων ή ο προξενήσας το προσωπικό ζήτημα, απέχει της ψηφοφορίας.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι’ αυτό το σκοπό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ένας από τα μέλη του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά έστω και αν είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη κατά τη συνεδρίαση, δεν επάγεται ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί να μνημονεύεται στο πρακτικό η άρνηση του προς υπογραφή.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπευση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών, ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή

Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστή ή άκυρα ή καταργεί δίκες,

β) Διαχειρίζεται τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, δίνει εγγυήσεις κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, εκχωρεί δικαιώματα ή απαιτήσεις της εταιρείας, αναδέχεται δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρείας απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρείας και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών, ή Υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις γενικής συνελεύσεις των μετόχων τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερήσια αυτών διάταξη.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού,

στ) Διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην ημεδαπή και

την αλλοδαπή, έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συνολική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση της αναθέσεως αυτής και την διάρκειά της.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή κει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον ήθελε αποφασίσει την εκλογή τους το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις εκάστοτε αποφάσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΜΟΙΒΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται στην εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει την επιμέλεια που κατέβαλε σαν συνετός οικογενειάρχης. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για κάθε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που ευθύνεται για κάθε επιμέλεια.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που γνωρίζει με την ιδιότητα του συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την υποχρέωση εχεμύθειας και την επιμέλεια που δείχνει για τις εταιρικές υποθέσεις, για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση των παραπάνω αξιώσεων και μόνο εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, αν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, ασκούνται υποχρεωτικά εφ' όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη, μόνον όταν οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

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

7. Για τη διεξαγωγή της δίκης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. β του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, μετά από απόφαση του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της εγκρίσεώς του από τη Γενική Συνέλευση, οπότε και καταβάλλεται από αυτή.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεις εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή, δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά. Ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 22^{α} του Ν. 2190/1920.

2. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς των μελών της μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η με οποιαδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας, με τους πελάτες της, είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου, συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58^{α} του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν συνυπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως. Σε περίπτωση επαναληπτικής ή εξομοιούμενης προς αυτήν Γενικής Συνελεύσεως, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται στην Αθήνα σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται σε απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 876/79 και το άρθρο 2 του Ν. 1044/80 και τα εκάστοτε οριζόμενα από το νόμο, καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται από την εταιρεία στην Αρμόδια Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες έγινε η δημοσίευση.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος με μια (1) τουλάχιστον μετοχή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία, δε μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που ορίζεται με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών.

Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Με την προσαγωγή τους, παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και ο αριθμός τους αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μια (1) μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποι σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσο και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού, ή

επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη κεφαλοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρίας, στην ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, στην έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 1, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλεί και συνέρχεται εκ νέου , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι, συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως και βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24^{Ο}

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην συνέλευση των μετόχων, εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την σύγκληση της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και

2 και 30 παρ. 7 του παρόντος. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται, παρά μόνον κατ' εξαίρεση για προτάσεις προς τη συνέλευση τροπολογιών από τον Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον παρίσταται το σύνολο των μετοχών ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 25^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Με απόφαση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασης της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεώνεται να αναβάλει μια φορά μόνο, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης και να ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτή ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία της αρνήσεως καταχωρείτε στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα σε προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται να παράσχει πληροφορίες σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία καταχωρείται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύσει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κ. Πολ. Δ.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 4 και 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να κρατήσουν κατατιθέμενες σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού αυτού και άρθρου 28 του Ν. 2190/20, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι της συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση των μετόχων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και το Γραμματέα της.

4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσάγονται στο Δικαστήριο ή σε άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27^{Ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή και σε κάθε εταιρική υπόθεση γενικά.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) Έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας,

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3^{α} του Κ.Ν. 2190/20,

στ) Συγχώνευση, παράταση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας,

ζ) Ποινική δίωξη κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού, β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή κηρύχθηκαν έκπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, αν δεν γίνεται ομόφωνα με βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ή ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

2. Στη ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας, αλλά μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30^{Ο}

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτώνται από αυτήν.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Εάν οι εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Μέσα σε πέντε ημέρες, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν αυτόν, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα που κάνουν, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρεία. Η παραπάνω ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν στην διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο ως και τα πρακτικά της Γενικής

Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν δε διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, να το αναφέρουν στην αρχή που ασκεί την εποπτεία.

6. Είναι υποχρεωμένοι επίσης μετά την λήξη της χρήσεως να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το αποτέλεσμα, από έλεγχο αυτών. Από τον έλεγχο αυτό, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως, μετά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης, η οποία ελέγχτηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων που προκύπτει από αυτήν.

Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) αν δόθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες, που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους,

β) εάν έμαθαν τον απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια,

γ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, όταν πρόκειται για βιομηχανική εταιρεία,

δ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα,

στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνία που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισύει σήμερα.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας είναι υποχρεωμένοι ακόμα να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν. Με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει δε θέμα ημερησίας διατάξεως, το

περιεχόμενό της αιτήσεως. Επίσης οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους, τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την διενέργεια ελέγχου από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, κατά την διαδικασία των άρθρων 682 του Κ.Πολ.Δ. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αν οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από διετία από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία συντελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, όταν 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 αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την έκδοση της αποφάσεως, να τηρούν κατατεθειμένες στο Τ.Π.Δ., στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και ενστάσεις που οι νόμοι, η καλή πίστη και ο σκοπός των δικαιωμάτων τους στην Α.Ε. τους παρέχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32^{Ο}

ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1^{η}) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Ιουνίου κάθε έτους, οπότε και κλείνοντας και ισολογίζοντας τα βιβλία της εταιρείας, καταρτίζεται ο ισολογισμός των χρήσεων που έληξε, που υποβάλλεται στην τακτική Γενική Τακτική και συνοδεύεται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία του για το έτος που έληξε.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των έρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 70α και 70β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της χρήσεως της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό « Αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) Προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και τα εν. εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κωδ. Ν. 2190/1920 οριζόμενα, όπως ισχύουν σήμερα. Επίσης στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα, από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό έλεγχο.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφά της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις

προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας.

8. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ $33^{Ο}$

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής:

α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο νόμος, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και 3 του Α.Ν. 148/1967.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ $34^{Ο}$

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατά εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, μετά από έρευνα ως προς την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν έχουν απαίτηση για τόκους.

3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διανείμει προσωρινά μερίσματα εφόσον:

α) Δημοσιευθεί πριν από είκοσι ημέρες σε μία ημερήσια εφημερίδα, από αυτές που κυκλοφορούν στην έδρα της εταιρείας και στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία στην Ελλάδα σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

γ) Υποβληθεί στην αρμόδια αρχή λογιστική κατάσταση για την περιουσία της εταιρείας.

Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που αναφέρονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 35^{Ο}

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού είναι μικρότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, για να αποφασίσει για τη διάλυση ή μη της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγω λύσεως της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον

ορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β), η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρία λύθηκε λόγο παρόδου του χρόνου της διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξή της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ.2.

Τέτοια απόφαση αποκλείεται, αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της ορισμένης διαρκείας της εταιρείας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.

5. Αν αποφασιστεί η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Αυτοί ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

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

ΑΡΘΡΟ 36^{Ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατ' απόλυτη πλειοψηφία, υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας σε τρίτους, στο σύνολό τους, το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Ειδικά όσον αφορά τους κατόχους των προνομιακών μετοχών μετά ψήφου, ρητά συμφωνείται ότι στη λύση της εταιρείας παίρνουν το ποσό που καταβλήθηκε από αυτούς κατά προτίμηση από το προϊόν της εκκαθάρισης. Εάν το προϊόν της εκκαθάρισης δεν φθάνει για ν' αποδοθεί το εισφερθέν από όλους τους μετόχους (εισφορά τους), αυτοί οι μέτοχοι το παίρνουν προηγούμενοι των άλλων κατόχων κοινών μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 37^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Γ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο και μπορεί να απονείμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές.

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

3. Κάθε έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 38^{Ο}

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, την περίοδο της εκκαθαρίσεως της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα ορίζει το καταστατικό, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους, αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει από αυτούς έναν Γραμματέα μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούνε το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , μπορούν ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 παρ. 2 και 25 παρ. 1 και 2 του παρόντος, με κοινοποίηση έγγραφης αιτήσεως στους εκκαθαριστές, οπότε οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 39^{Ο}

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του άλλου για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρεία.

δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες κατ' εντολή τρίτων.

ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ' και ε' της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό

χρονικό διάστημα, που δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία, δε δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, επί ποινή ακυρότητας, πρέπει να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύονται από έκθεση Ορκωτού Λογιστού, σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

8. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια αυτού του Νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος το δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν:

α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως περί απαρτίας και περί πλειοψηφίας ή

β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που τέθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

10. Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως για οποιοδήποτε λόγο, δε μπορεί να αντιταχθεί μετά από πάροδο διετίας, από τότε που θα υποβληθεί στη Νομαρχία (Δ/νση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, την οποία πάρθηκε η απόφαση.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΚΟΝΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. "ERGONSAS Α.Τ.Ε.Β.Ε.», όπως τροποποιήθηκε τελευταίως με το από 10.5.2017 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Μαρούσι, 11.5.2017

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΡΑΪΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιλτιάδη