ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **09/06/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **821924**
(Σχετ. Ηλεκτρ. Αίτηση 821924 - 06/06/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002539001000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **38304/01/Β/97/299**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1054422**, η από **29/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002539001000**, (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **38304/01/Β/97/299**) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 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. Εταιρεία: «**ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΕΥΔΟΞΟΥ 77,
   Τ.Κ.: 11744, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας

Κεφάλαιο Α'

Μετατροπή-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Μετατρέπεται με το παρόν και σύμφωνα με τον Ν.2166/1993 η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ''Νίκος Γεωργακόπουλος-Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων FIAT και Συναφών Εταιρειών-Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης'' σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ''Νίκος Γεωργακόπουλος-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ''. Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό θα αποδίδεται ξενόγλωσσα και σε πιστή μετάφραση της Ελληνικής επωνυμίας της.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Α) Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20 έτη), και αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, και μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία τροποποιεί το παρόν άρθρο να παραταθεί για χρονικό διάστημα που ορίζεται από αυτή.

Β) Η διάρκεια της εταιρείας επεκτείνεται κατά 50 έτη δηλαδή έως 12 Ιουνίου 2067, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση την Γενικής συνέλευσης των μετόχων της 29 Μαΐου 2017.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι : 1) Η αγορά, η πώληση με κέρδη, η εισαγωγή και αντιπροσώπευση αυτοκινήτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων αυτοκινήτων, και εξοπλισμού συνεργείων αυτοκινήτων παντός τύπου και κατηγορίας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων που θα εξυπηρετούν τον ανωτέρω ή παρεμφερείς σκοπούς. Η εταιρεία μπορεί να διενεργεί πάσης φύσεως εν γένει συναφείς πράξεις για δικό της

λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή συμμετοχή, συγχρόνως δε να εγγυάται υπέρ αυτών. Επίσης η εταιρεία, προς επίτευξη του εταιρικού της σκοπού, μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε εταιρείες ή ομοειδείς επιχειρήσεις, είτε ημεδαπές είτε αλλοδαπές και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν του ίδιους ή συναφείς σκοπούς.
2) Κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως ακολούθως:

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που είχε ορισθεί αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η καθεμία, καλύφθηκε ολόκληρο και καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 του καταστατικού. Στη συνέχεια με την από 30-06-1998 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων (αριθμός πρακτικού νούμερο 1/30-06-1998) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) που έγιναν από τους μετόχους για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την έκδοση 20.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. Ακολούθως με την από 30-06-99 απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων (αριθμός πρακτικού νούμερο 2/30-06-99) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των δραχμών εκατόν τεσσαράκοντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (146.854.000) ως ακολούθως:

Α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) διά καταθέσεως μετρητών εκ μέρους των μετοχών της εταιρείας. Η κατάθεση έγινε σε λογαριασμό επ’ ονόματι της ανωνύμου εταιρείας που τηρείται στην Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την ισόποση μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά των ποσό των δραχμών εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (116.854.000) διά κεφαλαιοποίησης ίσου ποσού που προέρχεται από αμοιβές εταίρων, μη αναληφθέντα κέρδη εταίρων και από καταθέσεις μετρητών από τους εταίρους για ταμιακές διευκολύνσεις της εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’ και η οποία στην συνέχεια μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 με την επωνυμία ‘’ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.’’ και που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31/12/1998 και στο Λογ/σμό ‘’πιστωτές διάφοροι’’ με την έκδοση 146.854 ανωνύμων μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. Ύστερα και από την εν λόγω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές 176.854.000 διαιρούμενο σε 176.854 μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση των μετοχών, από 30-06-2002 (αριθμός Πρακτικού Γ.Σ. 5/30-06-02), αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα τα κάτωθι:

Α) Τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ (σύμφωνα με διατάξεις του Ν.2832/2000)

Β) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 831,72 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2.93 ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 518.182,22 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 176.854 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η καθεμία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Άρθρο 6^{ο}

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Δύνανται να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του αρθρ.22 του παρόντος, και τροποποίησης του παρόντος άρθρου, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει.
Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετοχών για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.
2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου και ενός από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, αν υπάρχουν, άλλως από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Οι ονομαστικοί τίτλοι φέρουν, επί πλέον, πλήρη τα στοιχεία του κατόχου.
Η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, και των σύμφωνα προς αυτό και τον Νόμο ληφθεισών αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρείας.
3) Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους που έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους μετόχους με ταυτόχρονη επιστροφή και ακύρωση των προσωρινών τίτλων.
Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών για μελλοντική αύξηση, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

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

2) Α. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Β. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οι με οποιοδήποτε τίτλο έχοντες δικαιώματα σε αυτήν και αυτοί οι οποίοι έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία, με ένα και το αυτό πρόσωπο, που ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος δεν είναι δυνατή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

Γ. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας της ή των μετόχων του.

Δ. Κάθε μετοχή δίνει στον μέτοχο δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά τον λόγο του αριθμού των μετοχών του προς τον συνολικό αριθμό των μετοχών.

Ε. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κομιστή της. Ειδικά σε περίπτωση συστάσεως ενεχύρου επί μετοχής, η σύμβαση μεταξύ του παρασχόντος δικαίωμα ενεχύρου επί της μετοχής της εταιρείας και του ενεχυρούχου πιστωτού, είτε καταρτίζεται συγχρόνως μετά της ενεχυριακής συμβάσεως είτε μεταγενεστέρως, και δια της οποίας συμφωνείται οτι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο πιστωτή, είναι έγκυρος.

3) Α. Κάθε μέτοχος υπόκειται, όσον αφορά τις προς την εταιρεία σχέσεις του, στου Ελληνικούς νόμους.

Β. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει την νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ή την ευρύτερη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία μπορεί να κοινοποιεί διοικητικά ή εξώδικα έγγραφα που απευθύνονται προς αυτόν στον Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Γ. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ'ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ'ετέρου, είτε απορρέει από το Καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική δραστηριότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων της Έδρας της εταιρείας, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

4) Οι μέτοχοι, οι καθολικοί διάδοχοι αυτών ή οι δανειστές των μετόχων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα προτίμησης

1) Α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, (που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος), και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατόχους των παλαιών μετοχών, κατά το λόγο συμμετοχής καθενός στο κατά την εποχή της έκδοσης κεφάλαιο της εταιρείας. Τον χρόνο, τον τρόπο και τις λεπτομέρειες κάθε μιάς έκδοσης, ορίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση.

Β. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που κάθε φορά τάσσεται για την από τους παλαιούς μετόχους ανάληψη των στην διάθεση των νέων μετοχών, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους δικαιούχους μετόχους μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και σε μη μετόχους. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που περιέχει και την προθεσμία, μέσα στην οποία δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αποστολή συστημένων ''επί αποδείξει'' επιστολών στους μετόχους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του αρθρ.13 παρ.6 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

2) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Νόμου 2190/20, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των αρθρ.29 παρ.3 και 4, και αρθρ.31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/20.

Άρθρο 9^{ο}

Δικαιώματα μειοψηφίας-Όροι άσκησής τους

1) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση

των μετόχων, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία την αναβολής. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις γίνεται δεκτή εκείνη με την οποία ζητείται μεγαλύτερη προθεσμία αναβολής. Η μετ'αναβολή συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης μετοχών, σ'αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του αρθρ.19 του παρόντος.

3) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

Α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ,καθώς και κάθε υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία.

Β) Να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4) Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , η οποία δίνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ'όσον αυτοί οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται το τελευταίο να τους δώσει κατά τη Γενική Συνέλευση ή σε εκπρόσωπό τους πρίν από αυτή, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου και ουσιώδους, η δε αιτιολογία γράφεται στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου ,τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της δικαιολογίας που προβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, την επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ΚΠολΔ. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη

απόφασης σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις ανωτέρω υπ'αριθμ.1-4 περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του παρόντος τις μετοχές που δίνουν σ'αυτούς το παραπάνω δικαίωμα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και στις περιπτώσεις της παρ.5 μέχρι την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν απο το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του ΚπολΔ, την διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και εφ'όσον οι καταγγελόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα περισσότερο της διετίας απο την χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν αυτές. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από το αρμόδιο Δικαστήριο και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τον νόμο, εφ'όσον απο την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται κάθε φορά που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που δίνουν σε αυτούς το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση όπως ορίζει το άρθρο 40 παρ.4 του Κ.Ν.2190/20 μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως ακολούθως:

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενικά Συνέλευση των μετόχων μετά από σχετική μυστική ψηφοφορία.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4του παρόντος άρθρου η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορεί να εκλεγούν ή να διορισθούν, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και πάλι, χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4) Στην περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιονδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητά του ή δεν αποδεχθεί τον διορισμό του, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ'όσον δεν είναι λιγότερα των τριών (3) υποχρεούνται να εκλέξουν αντικαταστάτη του συμβούλου εκείνου του οποίου κενώθηκε η θέση. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση από την πρώτη μετά από αυτήν Γενική Συνέλευση. Των με αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγομένων, προσωρινών συμβούλων οι πράξεις όσες έγιναν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή του μέχρι και την μην τυχόν κύρωση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται πάντοτε σαν απόλυτα έγκυρες και ισχυρές. Σαν χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων θα είναι ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων, τους οποίου εκλήθησαν αυτοί να αντικαταστήσουν.

5) Ο σύμβουλος που εκλέγεται ή διορίζεται για να αναπληρώσει άλλον διατηρεί την ιδιότητα του για το υπόλοιπο ή ολόκληρο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

6) Οι σύμβουλοι δεν έχουν καμία συλλογική ή προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ευθύνεται απέναντι της κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη, αλλά αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιμέλεια.

Άρθρο 11^{ο}

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, έχει δε ευρύτατη εξουσία προς διοίκηση της εταιρείας, προς διαχείριση και διάθεση της περιουσίας αυτής και προς επιδίωξη εν γένει του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση με υπαγομένη κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Με την ακόλουθη πιο κάτω ενδεικτική μόνο απαρίθμηση που ούτε περιοριστική είναι ούτε θίγει με οποιοδήποτε τρόπο την προαναφερόμενη γενική αρχή, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με δική του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά, μετά από αίτηση μετόχων η ελεγκτών, σύμφωνα με τον νόμο, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, τηρεί τα βιβλία των πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους υποβαλλόμενους στην Γενική Συνέλευση των μετόχων λογαριασμούς και ιδίως τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, συντάσσει τις πάσης φύσεως προς τη Γενική Συνέλευση εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και ορίζει τις κατ' αρθρ.18 παρ.2 εδαφ.β' και αρθρ.29 παρ.2 του παρόντος εφημερίδες.

β) καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρείας, τις γενικές δαπάνες διοικήσεως, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το λοιπό πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές αυτού, εφ'όσον δεν πρόκειται περί μελών αυτού, διορίζει τους πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπο και τους όρους των εκδιδομένων από την εταιρεία πάσης φύσεως τίτλων, ιδίως τον αριθμό των μετοχών ή ομολογιών των περιλαμβανομένων σε κάθε τίτλο, προσδιορίζει τον τρόπο της τοποθετήσεως των διαθεσίμων αποθεματικών.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την άσκηση μέρους, ή του συνόλου των δικαιωμάτων του, με εξαίρεση αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, χωριστά ή από κοινού ενεργούν, κατά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η ανάθεση αυτή, εάν μεν είναι απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ονομάζονται εντεταλμένοι Σύμβουλοι, εάν δε από αυτά είναι ο Πρόεδρος αυτού κατονομάζεται και με τις δύο ιδιότητές του. Η ανάθεση αυτή δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και προς ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας ή και προς τρίτα πρόσωπα. Οι αρμοδιότητες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδ.Ν.2190/20, όπως ισχύουν και του άρθρου 15 παρ.1 του παρόντος. Διά τη δόση των επιβαλλομένων όρκων στην εταιρεία το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα από τα μέλη του ή υπάλληλο της εταιρείας.

3) Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να τη

γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποίησεως του.

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

Άρθρο 12ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρίαση, που συνέρχεται μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι συγχρόνως και Διευθύνοντες Σύμβουλοι.

Άρθρο 13ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου-Αποφάσεις

1) Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικώς μία (1) φορά τουλάχιστον το μήνα, ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του, και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων.

Β) Συγκαλείται δε εκτάκτως οποτεδήποτε όταν κληθεί από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται τα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται εφ'όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του, και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Γ) ο Πρόεδρος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν ζητήσουν τη σύγκλισή του δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους και μάλιστα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την έκτακτη συνεδρίαση, να συγκαλέσουν αυτά το

Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, προσκαλεί αυτές ορίζοντας μέρα και ώρα της συγκλήσεως αυτού, δέχεται τις υπό του νόμου προβλεπόμενες αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί μόνος και κάθε άλλη πράξη της αρμοδιότητάς του και της τυχόν δοθείσης σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσεως.

2) Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αυτόν όταν κωλύεται ή δεν υπάρχει, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τυχόν υπάρχων Διευθύνων Σύμβουλος, και εάν δεν υπάρχει ή κωλύεται και αυτός, ένας από τους συμβούλους.
3) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ουδέποτε όμως ένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερες από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δική του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο δια προσώπου μη αποτελούντος μέρος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφη εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες της μίας συνεδριάσεις.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των Συμβούλων, εκ των οποίων απαρτίζεται κάθε φορά τούτο, παραλειπομένου τυχόν προκύπτοντος κλάσματος. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων επιτρέπονται να είναι μικρότερος των τριών (3).
5) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από τον γραμματέα που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του, πρακτικά, καταχωριζόμενα περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογραφόμενα από τους

παραστάντες συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως του Συμβουλίου, στην οποία παρίσταται, δικαιούμενος μόνο να κάνει τυχόν επιφυλάξεις και να διατυπώσει αυτές προ της υπογραφής του, προκειμένου ακόμα και για την ακρίβεια των πρακτικών. Ύστερα απο αίτηση του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Πάντων η μη υπογραφή ουδεμία επισύρει ακυρότητα των πρακτικών. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον εντεταλμένο Σύμβουλο, μόνο δε αυτά τα επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα μπορούν να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής.

7) Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεών του Διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανώνυμων εταιρειών, υποβάλλονται στο Υπουργείου Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της προκαθορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση λαμβανομένη με την προβλεπόμενη κατ'άρθρο 22 παρ.1 και 2 απαρτία και πλειοψηφία.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την εταιρεία αν προεγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την προβλεπόμενη κατ'άρθρο 22 παρ.1 και 2 απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 15ο
Απαγορεύσεις Δανείων-Συμβάσεων-Ανταγωνισμού

1) Οποιαδήποτε παροχή μίσθωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι και τρίτου (γ') βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ

αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη κατά το αρθρ.23^{α} παρ.2 του Κ.Ν.2190/20. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

2) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στους με οποιονδήποτε τρόπο μετέχοντες στην διεύθυνση της εταιρείας Συμβούλους και Διευθυντές αυτής να ενεργούν επαγγελματικώς χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης δι ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες σε κάποιο απο τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες επιδιώκουσες τέτοιους σκοπούς.

3) Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση κατ'άρθρ.23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/20. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά ένα έτος από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδεμία υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικά. Τα μέλη αυτά ευθύνονται μόνο για την ανατεθειμένη σε αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του Κωδ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε, και ισχύει.

5) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο απο το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της πλειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προυποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κεφάλαιο Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 16ο
Αρμοδιότητα-Αποφάσεις

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική απόφαση, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με:

Α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, και τέτοιες θεωρούνται οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες απο το νόμο,
Β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλήν των περιπτώσεων του άρθρ.10 παρ.4 του παρόντος) και ελεγκτών,
Γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
Δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,
Ε) έκδοση δανείου δι'ομολογιών, ως και ομολογιών περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, και 3γ του Κωδ.Ν.2190/20, όπως αυτός τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα,
ΣΤ) συγχώνευση, πλήν της κατ'αρθρ.78 του Κ.Ν.2190/20, παράταση της διάρκειας, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας και
Ζ) διορισμό εκκαθαριστών, εκλογή ελεγκτών. Για να ληφθεί σχετική έγκυρη απόφαση για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει οι τελευταίες να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως απο τους ελεγκτές ή ορκωτό ελεγκτή, όπως ορίζεται σχετικά για αυτούς στο άρθρο 28 του παρόντος.

Άρθρο 17ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες, από τη λήξη της χρήσης αυτή μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Ύστερα από αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων, και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής την αναφερόμενη στην αίτηση, μη απέχουσα όμως περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως. Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα αυτό μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1 του παρόντος και να επισυνάψουν στην αίτηση την σχετική απόδειξη της κατάθεσης, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη γενομένη. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκλιση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς το Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

2) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίου θα 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 την λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 18ο

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν την οριζόμενη για τη δημοσίευση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής

Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες, απο τη λήξη της χρήσης αυτής μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

Ύστερα από αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής την αναφερόμενη στην αίτηση, μη απέχουσα όμως των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα αυτό μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1 του παρόντος και να επισυνάψουν στην αίτηση την σχετική απόδειξη της κατάθεσης, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη γενομένη.

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ενώ αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή κυρωμένο αντίγραφο αυτής, και δημοσιεύεται:

Α) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, κατά το άρθρο 3 του από 16^{ης} Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος ‘’Περί Δελτίου Ανώνυμων

Εταιρειών’’,

Β) είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση, σε μια από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες και ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ.3557/57, όπως ισχύει, και

Γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που:

ΑΑ) τηρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου, Τύπων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές,

ΒΒ) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) έτη συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, και

ΓΓ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων ημερησίως όλη την τριετία.

Τέλος αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της τυχόν εκδιδόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ.1263/72 και του αρθρ.2 του Ν.4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλειπώς για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19^{ο}

1) Στη Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος, έχει δέ τόσες ψήφους, όσες είναι οι υπ'αυτόν κατεχόμενες μετοχές. Οι μέτοχοι για να αποκτήσουν το δικαίωμα να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν απο την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημερομηνία στο ταμείο της εταιρείας, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία, καθώς.καί ο πίνακας αυτός ο οποίος θα περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων αυτών με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό (ποσό) των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, σαρανταοκτώ (48) ώρες πρίν απο κάθε Γενική Συνέλευση. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του καταλόγου αυτού, προτείνεται, επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2) Δέκα (10) ημέρες πριν απο κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται με φροντίδα και με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίτυπα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σε κάθε μέτοχο που ζητεί τούτο.

Άρθρο 21^{ο}

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Οι Γενικές Συνελεύσεις, επιφυλασσομένου του επόμενου άρθρου, βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτές μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν γίνει δυνατή μια τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, ευρίσκεται δε κατά την

επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 22ο
Εξαιρετική Απαρτία-Πλειοψηφία

1) Προκειμένου η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, για μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, για αλλαγή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντιστρόφως, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από το νόμο, για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, για έκδοση δανείου με ομολογίες, για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το αρθρ.13 παρ.1 του Κωδ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επίσης για την διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων με σκοπό την σύσταση, κατάργηση, εκποίηση ή αλλοίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων της εταιρείας επί ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς, πωλήσεως οποιουδήποτε ακινήτου, συστάσεως οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας επ’αυτού, κανονισμού της σχέσεως των συνιδιοκτητών, και κάθε συμπληρώσεως, τροποποιήσεως ή καταργήσεως των πράξεων αυτών, και τέλος για την χορήγηση αποζημιώσεως ή οποιουδήποτε τύπου αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για χορήγηση αδείας σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντες εν γένει την εταιρεία, όπως προβούν σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες κατ’αρθρ.23 παρ.1 του Ν.2190/20, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, πάνω σε αυτά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3) Όταν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν πραγματοποιηθεί η πιο πάνω απαρτία των δύο τρίτων (2/3) της Γενικής Συνέλευσης, αυτή προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 21 παρ.2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Εάν δεν πραγματοποιηθεί και η απαρτία αυτή, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με το αρθρ.21 παρ.2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας

διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου.

5) Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 23ο
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται προσωρινά και μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιουμένων να παραστούν μετόχων από τον Πρόεδρο, ή σε απουσία ή κώλυμα αυτού από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εάν δε και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται, από κάποιον από τους συμβούλους, οριζόμενο από το συμβούλιο, ή σε περίπτωση κωλύματος και αυτών, από έναν από τους παριστάμενους μετόχους. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει μεταξύ των μετόχων ή και μή μετόχων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετός αριθμός από αυτούς, ένα ή δύο γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
2) Η Γενική Συνέλευση η οποία συγκροτήθηκε νομίμως, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίοι χρησιμεύουν και ως ψηφολέκτες.

Οι αρχαιρεσίες για αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων, διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία, εφ'όσον δεν ορίζει ο νόμος διαφορετικά.

Άρθρο 24ο
Πρακτικά

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2) Για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τα θέματα που συζητιούνται σε αυτή, τηρούνται τα πρακτικά σε ιδιαίτερο για το σκοπό αυτό βιβλίο που φυλάσσεται στην έδρα της εταιρείας, υπογράφονται δε αυτά από τον Πρόεδρο αυτής και τον ή τους γραμματείς.
3) Τα προσαγόμενα ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλου αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οποιονδήποτε από εκείνους τους συμβούλους της εταιρείας που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησής τους μπορούν να τα λάβουν από την αρμόδια Διοικητική Αρχή. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης απο την αρμόδια Διοικητική Αρχή μόνο ύστερα απο σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 25ο

1) Πρός την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, περί των υποβαλλομένων απο το συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
2) Η συνέλευση αυτή συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ορίζουσα τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις λόγω τακτικού ή έκτακτου ή ειδικού αποθεματικού. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη, στις περιπτώσεις τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 22α και 22β του Κωδ.Ν.2190/20, καθώς αυτός ισχύει. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.
3) Τέλος η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε φορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της επόμενης χρήσης και προσδιορίζει τις αμοιβές των.

Κεφάλαιο Ε'

Άρθρο 26ο

Ελεγκτές

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών αυτής, εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και ο διορισμός τους δεν απαγορεύεται από το νόμο, καθορίζει δε και την αμοιβή αυτών.
2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ'όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κωδ.Ν.2190/20, ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σ.Ο.Ε. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (γ') βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, όπως και υπάλληλοι της εταιρείας και εξαρτημένης προς αυτήν άλλης εταιρείας.
3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που εκλέγει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των. Στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τούτο μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Κωδ.Ν.2190/20 ευθύνες και υποχρεώσεις.
4) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια κρατική αρχή που ασκεί την εποπτεία.

Μετά τη λήξη της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, έκθεση περί του πορίσματος και του ελέγχου αυτών, κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 37 και άρθρο 43α του κωδ.ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε, οριζόμενα. Η έκθεση των ελεγκτών ή του ορκωτού ελεγκτή εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άνω άρθρο 37 παρ.1 του Κωδ.Ν.2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ.1 και 2 του κωδ.Ν.2190/20, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43^{α} του κωδ.Ν.2190/20.

5) Οι ελεγκτές ή ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 του κωδ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πρίν από τη γενική συνέλευση.
6) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική, προς τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς, δικαιούνται δε να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ.1 του παρόντος.
7) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων των για κάθε πταίσμα, υποχρεούνται δε σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δε μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας κατ'αυτών παραγράφεται μετά από μία (1) διετία.

Κεφάλαιο ΣΤ'
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις-Διάθεση κερδών
Άρθρο $27^{ο}$

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας θα λήξει στις τριανταμία (31) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997).

Άρθρο $28^{ο}$

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Διάθεση κερδών

1) Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και μάλιστα με βάση αυτήν καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 131 και 132 του κωδ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκαν από τα π.δ.409/86 και π.δ.498/87. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) τον

λογαριασμό ‘’Αποτελέσματα Χρήσης’’, γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια, και με τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτά η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον Ισολογισμό κάθε εταιρικής χρήσης με το λογαριασμό ‘’Αποτελέσματα χρήσεως’’ και τον πίνακα ‘’διαθέσεως αποτελεσμάτων’’ μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία (3) 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 των ως άνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως της αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ.3 εδαφ.β’ του Κωδ.Ν.2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθρ.43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν.2190/20 που προστέθηκε από το άρθρο 36 του π.δ.409/86 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές ή ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές ή ο ορκωτός ελεγκτής έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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 (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γενική Συνέλευση.

6) Όλα τα βιβλία της εταιρίας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 29ο

Οικονομικές καταστάσεις-Δημοσιεύσεις

1) Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός ‘’αποτελέσματα χρήσης’’ και ο ‘’πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων’’, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτό ελεγκτή, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται σύμφωνα με τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται σύμφωνα με τις προυποθέσεις του άρθρου 26 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει σήμερα, και

δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ.1 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα ή στην πρωτεύουσα του νομού, στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.

3) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια κρατική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της, μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30ο

Διάθεση Κερδών

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν, μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με τον Νόμο, αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20, και του Α.Ν.148/67, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από τον Ν.867/79 τα καθαρά κέρδη διατίθενται με την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, γίνεται δε και πάλι υποχρεωτική, εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε λιγότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος πο έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το

άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20 σε συνδυασμό προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 και 2 του Α.Ν.148/67 όπως η παρ.2 συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ.34/68 και τον Ν.876/79.

γ) Από τα υπολοιπόμενα καθαρά κέρδη η Γενική Συνέλευση καθορίζει την τυχόν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτά υπηρεσίες, και κάθε ποσό που περισσεύει, είτε το διανέμει στους μετόχου σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε το διαθέτει προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρεται αυτό στην επόμενη χρήση.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.1 και 2 του παρόντος είναι δυνατόν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Μόνο με την παράδοση από την εταιρεία των παραπάνω μετοχών στους μετόχους θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να τροποποιεί και να εφαρμόζει το σχετικό με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού μέχρι το τέλος της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και η παράδοση των άνω μετοχών, και να προβαίνει σε σχετική δημοσίευση στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Άρθρο 31^{ο}

Πληρωμές μερισμάτων

1) Η πληρωμή των μερισμάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του π.δ.409/86, γίνεται μετά από έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της γενικής συνέλευσης και κατά τα οριζόμενα απο την γενική συνέλευση, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματοαπόδειξης. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας ή σε τραπεζικό κατάστημα που ορίζεται από την γενική συνέλευση. Εκείνοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα το μέρισμα, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα ποτ δεν ζητήθηκαν για μια πενταετία από τη λήξη του έτους, μέσα στο οποίο έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου (κτητική παραγραφή).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προβεί σε διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση λογιστικής κατάστασης περί της εταιρικής περιουσίας, της πρώτης εξαμηνίας κάθε εταιρικής χρήσης, που δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προηγουμένως σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο ΦεΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., και η οποία υποβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία προς την αρμόδια εποπτεύουσα Κρατική Αρχή.

3) Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό κέρδη δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Κεφάλαιο Ζ'

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται:

α) κατά τη λήξη της κατά το άρθρο 3 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από αυτήν ήθελε αποφασισθεί προσηκόντως η παράταση αυτής, β) και προ αυτής, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.1 και 2 του παρόντος και γ) άμα τη κηρύξει της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) α) Αν η εταιρεία λυθεί με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, μπορεί να αναβιώσει μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ.1 και 2 του παρόντος και στην τελευταία περίπτωση της πτώχευσης, μόνο εάν και εφόσον επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής νομοθεσίας.

β) Αν όμως έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας αποκλείεται η αναβίωση της εταιρείας.

3) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας.

4) Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει σήμερα, καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα ε προθεσμία έξι (6) μηνών απο τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή τη υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1) Πλήν της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στη περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, στη περίπτωση δε του εδαφίου (β) της παρ.1 του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές, μετόχους ή μη, των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας τους καθώς και την αμοιβή αυτών. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική συνέλευση, οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.), των οποίων αντίτυπο υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα κρατική αρχή. Στην συνέχεια οφείλουν να προχωρήσουν στην εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 49 παρ.4 του Κ.Ν.2190/20, και να την περατώσουν μέσα στις προθεσμίες της παρ.6 του ίδιου άρθρου. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται και σε δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κατ'έτος και για όσο χρόνο ήθελε διαρκέσει η εκκαθάριση.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4) Η Γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωπικά ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, διαρκούσης της εκκαθάρισης, υπογράφονται από οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κεφάλαιο Η'

Συνδιασμένες διατάξεις Νόμου-Καταστατικού

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρών καταστατικό υπάρχουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/20, όπως αυτός ισχύει.

Κεφάλαιο Θ'

Κάλυψη και Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, καλύπτεται εξ'ολοκλήρου απο τους άνω συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως:
α) κατά μεν το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δια της εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως η ως άνω απο 10/04/1997 έκθεση του ορκωτού ελεγκτού Άγγελου Παν. Παναγή, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 και προσαρτάται στο παρόν, και
β) κατά το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δια μετρητών, ολοσχερώς καταβεβλημένων από τους ιδρυτές, δια καταθέσεως σε Τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, αμέσως μετά την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της απόφασης παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του καταστατικού. Η κάλυψη του άνω μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει από τους άνω ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως:

1) Ο Νικόλαος Γεωργακόπουλος καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και συνολικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών καταβεβλημένων ολοσχερώς με την εισφορά:
α) ποσού δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000), που αντιστοιχεί στη μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, και β) ποσού δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000), καταβλητέο σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού, δικαιούμενος κατ'ακολουθία των ανωτέρω και έναντι της ως άνω εισφοράς του να αναλάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
2) Ο Κων/νος Γεωργακόπουλος καλύπτει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών καταβεβλημένων ολοσχερώς με την εισφορά:
α) ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000), που αντιστοιχεί στη μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, και β) ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000), καταβλητέο σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης

παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού, δικαιούμενος κατ'ακολουθία των ανωτέρω και έναντι της ως άνω εισφοράς του να αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

3) Ο Θεόδωρος Γεωργακόπουλος καλύπτει τρείς χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών καταβεβλημένων ολοσχερώς με την εισφορά: α) ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000), που αντιστοιχεί στη μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, και β) ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000), καταβλητέο σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού, δικαιούμενος κατ'ακολουθία των ανωτέρω και έναντι της ως άνω εισφοράς του να αναλάβει πέντε χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Κεφάλαιο Ι'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 36^{ο}

1) Εξαιρετικώς το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκρίνουσας το παρόν καταστατικό απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της λήγουσας την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997) πρώτης εταιρικής χρήσης απαρτίζεται από τους:

α) Νικόλαο Γεωργακόπουλο του Παναγιώτου και της Ουρανίας, έμπορο, γεννημένο στο Τουρκολέκα Αρκαδίας το έτος 1943, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βυζαντίου Αρ.26μ κάτοχο του υπ'αριθμ.Σ000329/28.4.95 δελτίου ταυτότητας του Τμ.Ασφ.Ν.Σμύρνης,

β) Γεώργιο Γεωργακόπουλο του Παναγιώτου και της Ουρανίας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στο Τουρκολέκα Αρκαδίας το έτος 1957, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Αργυρουπόλεως αρ.2, κάτοχο του υπ'αριθμ. Θ318449/20.5.76 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Τουρκολέκα,

γ) Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο του Παναγιώτου και της Ουρανίας, έμπορο, γεννημένο στο Τουρκολέκα Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας το έτος 1946, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Κυδωνιών αρ.3, κάτοχο του υπ'αριθμ. Σ527359/10.2.97 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Ν.Σμύρνης, και

δ) Ουρανία Γεωργακοπούλου του Νικολάου και της Ευσταθίας, φοιτήτρια, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βυζαντίου αρ.26, κάτοχο του υπ'αριθμ. Ρ038110/1.06.93 δελτίου ταυτότητας του Αστ.Τμημ.Ν.Σμύρνης.

2) Το παρόν διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 του παρόντος αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας θα συγκροτηθεί σε σώμα για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
3) Το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο με τη συγκρότηση του σε σώμα θα εκλέξει σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 του παρόντος έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως ελεγκτές:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.: α) Κωνσταντίνος Γαληνός του Δημητρίου, γεννημένος το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγορακρίτου αρ.25 (Αγ.Παντελεήμων Αχαρνών), κάτοχος του υπ'αριθμ. Π668658/5.7.91 δελτίου ταυτότητας του Η' Παρ.Ασφ.Αθηνών, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., α/α Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9993021072
β) Παναγιώτης Ευσταθίου του Νικολάου, γεννημένος το έτος 1962. Κάτοικος Βύρωνος, οδός Πριγκιποννήσων αρ.40, κάτοχος του υπ'αριθμ. Π007031/89 δελτίου ταυτότητας του Π.Ασφ.ΛΖ' Αθηνών, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.. α/α Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9993029613.

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:
α) Θεμιστοκλής Μπάκουλης του Ξενοφώντος, γεννημένος το έτος 1932, κάτοικος Ν.Σεπολίων, οδός Σ.Γονατά αρ.35, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ξ171208/12.1.89 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Ν.Σεπολίων, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., α/α Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9996045061, και
β) Παναγιώτης Βύνιας του Αθανασίου, γεννημένος το έτος 1952, κάτοικος Παλλήνης, οδός Αργείων και Ερετρίας αρ.5, κάτοχος του υπ'αριθμ. Π593511/26.6.90 δελτίου ταυτότητας του Ι'Π.Ασφ.Αθηνών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., α/α Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9993017905.

Όλοι οι προαναφερόμενοι έχουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις προσόντα και προυποθέσεις. Η αμοιβή του κάθε ελεγκτού που θα χρησιμοποιηθεί για την πρώτη εταιρική χρήση καθορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

Άρθρο 38ο

1) Το συνολικό κατά προσέγγιση ποσό των δαπανών οι οποίες απαιτούνται για την σύσταση της εταιρεία, ανέρχεται σε δραχμές οχτακόσιες χιλιάδες (800.000) περίπου δηλαδή: (σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, αντίγραφα, δικαιώματα Ταμείου Νομικών, παράσταση δικηγόρου εις ΤΑΕ και ΕΠΕ, παράβολο για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, δημοσίευσης ανακοίνωσης για περίληψη του παρόντος, καθώς και 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου).

Άρθρο 39ο

Τελικές Διατάξεις

Οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος και βεβαιώνουν την ακρίβεια της μόνιμης κατοικίας των, όπως αυτή αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Τέλος παρέχουν την αμετάκλητη εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στις: α) Σεβαστή σύζυγο του Γεωργίου Πολυμέρου το γένος Νικολάου Χατζηγιαννάκη, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Τρίτωνος αρ.58, και β) Ανθίππη Χατζηγιαννάκη του Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αρ.15, όπως απο κοινού ή χωριστά εκάστη υποβάλλει το συμβόλαιο αυτό στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της άδειας σύστασης της εταιρείας με την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, σε τυχόν παραλείψεις του ή για συμπλήρωσή του ή για τροποποίησή του, που επιβάλλεται από τον Νόμο, δεχθεί και συντάξει για την εταιρεία και τους ιδρυτές της την αναγκαία συμβολαιογραφική πράξη, υπογράφοντας για λογαριασμό των εντολέων της και η οποία Πράξη θα ισχύει σαν να έγινε από όλους τους ιδρυτές της εταιρείας και εντολοδόχους της. Δηλώνουν επίσης από τώρα πως αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε ενέργεια της εντολοδόχου των, σχετική με τις παραπάνω εντολές, σα να έγινε απο αυτούς τους ίδιους, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε αντίρρηση και ένσταση κατά του κύρους του κατά τα άνω τροποποιηθησομένου Καταστατικού. Σημειώνεται ότι: Το Καταστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.3036/54, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, με βάση σχέδιο της δικηγόρου: Σεβαστής Πολυμέρου-Χατζηγιαννάκη, δικηγόρου Αθηνών με α.μ.8833 του Δ.Σ.Α., κατοίκου Π.Φαλήρου, οδός Τρίτωνος αρ.58, με Α.Φ.Μ.40408800 (ΔΟΥ Π.Φαλήρου), το οποίο προσαρτάται στο παρόν νόμιμα θεωρημένο από τον Δ.Σ.Α.. Για την παράσταση της άνω δικηγόρου κατεβλήθησαν δραχμές 75.000 στον παραπάνω σύλλογο όπως προκύπτει απο το προσαρτώμενο στο παρόν υπ'αριθμ. Ξ67706/12.5.1997 τριπλότυπο είσπραξης του άνω Συλλόγου, αντίγραφο του οποίου θα αποσταλλεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η παραπάνω δικηγόρος ήταν παρούσα απο την αρχή μέχρι το τέλος της κατάρτισης του παρόντος, η δε υπογραφή της θεωρήθηκε απο τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α., επι του προσαρτωμένου άνω σχεδίου.

2) Το συμβόλαιο αυτό απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτ/μου, φόρους, εισφορές ή δικαιώματα τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.148/67, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.Δ.34/68 εκτός από φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίων που επιβάλλεται από τις διατάξεις του αρθρ.17 του Ν.1676/86, που πρέπει να καταβληθεί από τους ιδρυτές της εταιρείας για λογαριασμό της μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή του συμβολαίου αυτού στο Δημόσιο Ταμείο Ανωνύμων Εμπορικών Εταιρειών (συντελεστής φόρου 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου). Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα την παρ.6 του αρθρ.19 του Ν.1882/90 με την οποία αντικαταστάθηκαν οι παρ.1 και 2 του αρθρ.15α του π.δ. της 28.7.31. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αναλαμβάνουν αυτοί προσωπικά και η μετατρεπόμενη εταιρεία και εις ολόκληρος έκαστος την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού για τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, που θα ζητηθούν βάσιμα για την σύνταξη του παρόντος. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε σαραντα

έξι (46) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου με έκδοση πέντε (5) αντιγράφων ανέρχονται σε δραχμές τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (427.940). το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και τον δικηγόρο τους, που ήταν παρούσα σε όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, και αφού το άκουσαν, συμφώνησαν και επιβεβαίωσαν το περιεχόμενό του, υπογράφεται στην συνέχεια από τους συμβαλλόμενους, την δικηγόρο τους και εμένα την συμβολαιογράφο, νόμιμα.

Το παρόν Καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την 29/05/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Τροποποιείται το άρθρο 3.

Η Πρόεδρος κ' Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωαννίδου Σοφία