

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 20/06/2017

Αθήνα, 18/04/2017

Αριθ.Πρωτ.: 777206

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **294201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **13917/01ΑΤ/Β/86/0453**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **18/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1081278**, η με αριθμό 5297/17 / 18/04/2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 294201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13917/01ΑΤ/Β/86/0453) σύμφωνα με την από 06/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5297/17 / 18/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1

1.1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «**SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (αποκαλούμενη στη συνέχεια για λόγους συντομίας μόνο με τη λέξη η «**Εταιρεία**»). Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση στην αγγλική.

1.2. Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 2

2.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Να διεξάγει επιχείρηση Εταιρείας Δίσκων και ειδικότερα να εγγράφει και αντιγράφει παρουσιάσεις μουσικές και πεζού λόγου. Να παράγει δίσκους, κασέτες, ταινίες μαγνητοφώνου καθώς και οποιοδήποτε άλλο ακουστικό ή οπτικοακουστικό φορέα. Να πωλεί, διανέμει και προωθεί τις εγγραφές υπό τη μορφή δίσκων ψηφιακών ή μή, mp3, κασσετών, ταινιών μαγνητοφώνου καθώς και κάθε άλλου μέσου, κατάλληλου για αναπαραγωγή ήχου, και εικόνας και ήχου. Να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού μουσικού καταστήματος για διαδικτυακές (on line) πωλήσεις φορέων ήχου ψηφιακών ή μη και σχετικού λογισμικού.

(β) Να διεξάγει επιχειρήσεις κάθε είδους σχετικές με τη λειτουργία, εκμετάλλευση και διεύθυνση εργαστηρίων (στούντιο) εγγραφής δίσκων.

(γ) Να κατασκευάζει και πωλεί μουσικά όργανα και εξαρτήματα.

(δ) Να ενεργεί ως επιχειρηματίας ιμπρεσάριος καθώς και ως παραγωγός θεαμάτων, ταινιών κινηματογράφου, συναυλιών και παραστάσεων.

(ε) Να προσλαμβάνει καλλιτέχνες, τραγουδιστές, μουσικούς, συνθέτες, συγγραφείς, στιχουργούς, φωτογράφους, σκηνοθέτες, διαφημιστές, ηθοποιούς, παρουσιαστές ραδιόφωνου και τηλεόρασης, μοντέλα, κινηματογραφιστές, διασκευαστές και μεταφραστές και να ενεργεί ως πράκτορας επί δημοσίων σχέσεων, ειδικός σύμβουλος και διευθυντής (μάνατζερ) σχετικά με καλλιτέχνες, τραγουδιστές, μουσικούς, συνθέτες, συγγραφείς, στιχουργούς, διασκευαστές και μεταφραστές, τις εργασίες αυτών καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση των παραπάνω.

(στ) Να διεξάγει επιχείρηση τυπογραφείου μουσικών και άλλων εκδόσεων και συνεργαζομένων εμπόρων, επιχείρηση σχεδιαστών, ως παραγωγός, έμπορος και πράκτορας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα προαναφερθέντα. Να διεξάγει επιχείρηση εκμετάλλευσης νυκτερινών κέντρων διασκέδασης ή άλλων παρεμφερών χώρων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.

ζ) να παρέχει υπηρεσίες παραγωγής και προβολής έντυπης υπαίθριας, ηλεκτρονικής και οπτικοακουστικής διαφήμισης, καθώς και υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων στο χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

η) να δημιουργεί ηλεκτρονικό διαδικτυακό περιοδικό (internet portal) σε θέματα μουσικής και ψυχαγωγίας και ηλεκτρονικό οδηγό διασκέδασης

θ) να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στον τομέα της ψυχαγωγίας και της μουσικής παραγωγής.

ι) να εκδίδει έντυπα, βιβλία και περιοδικά, αναφορικά με το χώρο της μουσικής και του θεάματος

κ) να παρέχει υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας στο χώρο της ψυχαγωγίας

λ) να διοργανώνει μουσικές και εν γένει πολιτιστικές εκδηλώσεις και να αναλαμβάνει τη χορηγία και την προώθηση τους, καθώς και την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τέτοιων εκδηλώσεων.

μ) Να αναλαμβάνει τη μουσική κάλυψη, τη διαχείριση συναυλιακών χώρων και την υποστήριξη των καλλιτεχνών.

ν) Να παρέχει υπηρεσίες στατιστικών πληροφοριών και μετρήσεων σε θέματα μουσικής και ψυχαγωγίας.

(ξ) Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (publishing), εκτός ταινιών

(ο) Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, να συμμετέχει υπό οποιαδήποτε μορφή σε κάθε εταιρεία που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, καθώς και να συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς με αυτούς που επιδιώκει η ίδια. Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει με τις προαναφερθείσες εταιρείες κάθε σύμβαση χρήσιμη ή επωφελή για την εταιρική δραστηριότητα. Να αναμειγνύεται και συμμετέχει σε κάθε βιομηχανική, εμπορική ή οικονομική επιχείρηση, ή επιχείρηση επί κινητών ή ακινήτων, με σκοπό την προαγωγή της βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας της.

2.3. Η Εταιρεία δύναται να αντιπροσωπεύει ξένους οίκους ως εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγής και ως κάτοχος σχετικής άδειας εκμετάλλευσης (licensee), έχοντας το δικαίωμα παραγωγής, πώλησης, παραχώρησης και κάθε είδους εκμετάλλευσης τέτοιας άδειας.

2.4. Η Εταιρεία θα διεξάγει κάθε επιχείρηση και θα μετέρχεται κάθε δραστηριότητα, την οποία κρίνει πρόσφορη ή κατάλληλη για την πραγμάτωση οποιοσδήποτε ή όλων των σκοπών που προαναφέρθηκαν και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη, που αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών αυτών.

Άρθρο 3

3.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού Αττικής.

3.2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για ενενήντα (90) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης της εποπτεύουσας αρχής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση και το Καταστατικό της, είναι όμως δυνατόν να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.03 του παρόντος, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5

Έντυπα της Εταιρείας

Κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

(α) Το Μητρώο Α.Ε. όπου έχει εγγραφεί η Εταιρεία,

(β) Τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας.

(γ) ΤW επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση, αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 6

6.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχόταν σε ΔΡΧ 14.000.000, κατανεμημένο σε 14.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία. Στη συνέχεια με απόφαση της από 30 Σεπτεμβρίου 1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 6.000.000. Στη συνέχεια με την από 30 Σεπτεμβρίου 2001 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 445.000 δρχ. με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 σε 1.022,25 δρχ. και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 Ευρώ και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία.

Βάσει της από 22 Νοεμβρίου 2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 177.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 59.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (237.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες (79.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

Βάσει της από 12 Μαΐου 2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 66.300 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 22.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Τριακόσιες Τρεις Χιλιάδες Τριακόσια (303.300) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε Εκατόν Μία Χιλιάδες Εκατό (101.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Βάσει της από 10 Νοεμβρίου 2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό αυξήθηκε κατά 1.497.552 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 499.184 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ένα Εκατομμύριο Οκτακόσιες Χιλιάδες Οκτακόσια Πενήντα Δύο (1.800.852) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε Εξακόσιες Χιλιάδες Διακόσιες Ογδόντα Τέσσερις (600.284) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 3 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α) αυξήθηκε κατά 1.500.057 Ευρώ με την έκδοση 500.019 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία και β) μειώθηκε κατά 3.120.909 Ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια της ακυρώσεως 1.040.303 μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 180.000 Ευρώ και διαιρείται σε 60.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστης. Με την από 30 Ιουνίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 18.000.000 Ευρώ με την έκδοση 6.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 18.180.000 Ευρώ και διαιρείται σε 6.060.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία.

6.2. Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ίδρυση της Εταιρείας, καθώς και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί, εάν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλει αντίγραφο της παραπάνω συνεδρίασης στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 7

7.1. Η Εταιρεία μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.03 του παρόντος, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο (7.02).

7.2. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του 2190/1920 και με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 7.03 του παρόντος, μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του: **(α)** να αυξάνει ολικά ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία από τη Γενική Συνέλευση, και **(β)** να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το το μισό του καταβεβλημένου κατά την ίδια ημερομηνία μετοχικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 § 3 και 4 και 31 § 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τη διάταξη του παρόντος άρθρου 7.02 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7.3. Κατ' εξαίρεση της διάταξης του προηγούμενου άρθρου 7.02, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 § 3 και 4 και 31 § 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 6.01 του παρόντος.

Άρθρο 8

8.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30.03 του παρόντος και σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

8.2. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχο της δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

9.1. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τα ατομικά στοιχεία του μετόχου, την επωνυμία και τη σφραγίδα της Εταιρείας, το ποσό του κεφαλαίου της Εταιρείας, την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της, τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση και τον αριθμό καταχώρησης στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε τίτλο θα αναγράφεται η κατά τα άρθρα 10 και 11 του παρόντος διαδικασία μεταβίβασης του τίτλου.

9.2. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία (1) μετοχές, όπως θα ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9.3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων, είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία των οριστικών τίτλων και θα αντικαθιστούνται το συντομότερο από τους οριστικούς.

9.4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο τους για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, τον οποίο διορίζουν οι ίδιοι, ενώ η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που συγκύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών δεν επιθυμούν ή δεν προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχή. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την Εταιρεία, που απορρέουν από τη μετοχή.

Άρθρο 10

10.1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από εκείνον τον μέτοχο, ο οποίος μεταβιβάζει και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Με κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την Εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητα των συμβαλλομένων μερών. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και τηρούνται από την Εταιρεία στο παραπάνω ειδικό βιβλίο.

Μέτοχος της Εταιρείας θεωρείται όποιος είναι εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

Άρθρο 11

11.1. Οι μέτοχοι δεν μπορούν να πωλήσουν ή να μεταβιβάσουν οποιεσδήποτε μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή, πριν τις προσφέρουν στους υπόλοιπους μετόχους αντί του ίδιου τιμήματος και με τους ίδιους όρους.

11.2. Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος σκοπεύει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών, που επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό αυτών, το τίμημα και τους υπόλοιπους όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την παραπάνω ειδοποίηση σε όλους τους μετόχους.

11.3. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών, που προσφέρονται προς πώληση. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις μετοχές που δεν διατέθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω. Η

πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, αυτό δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 § 5 Κ.Ν. 2190/20.

11.4. Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβίβασης μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι.

Άρθρο 12

Η κυριότητα της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που λαμβάνουν τα όργανα της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 13

13.1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι, σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

13.2. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.

13.3. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί ολόκληρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας και ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, όπως καθορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές ή οι ομολογίες, που τυχόν δεν ανελήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 § 5 Κ.Ν. 2190/20. Κατ' εξαίρεση, εάν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

13.4. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την απόκτηση ή την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 15β και 16 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

13.5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της, ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή γι' άλλες απαιτήσεις της.

13.6. Απαγορεύεται η χορήγηση από την Εταιρεία δανείων σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους αυτών. Επίσης, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγύησης υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14

14.1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερις (4) Συμβούλους.

14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας

της, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας, με την εξαίρεση εκείνων, τα οποία κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή έχει αυτή ήδη αποφασίσει νόμιμα.

14.3. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημοσίας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, μισθώνει, εκμισθώνει πλοία και πλοiάρια ή δικαιώματα επί αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού, παρέχει δάνεια, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια με την εξαίρεση των ομολογιακών ή πιστώσεων ή προεξοφλήσεις (τραπεζικές ή άλλες) χωρίς ή με οποιαδήποτε εξασφάλιση, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικά συνάπτει κάθε είδους ενοχική, εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

(γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπείας 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 και ορίζει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, (ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει οικονομικές της καταστάσεις τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών.

(στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ακόμα και εάν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν άρθρο.

14.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα αναφερόμενα ή μη στο παρόν άρθρο καθήκοντα, δικαιώματα, εξουσίες και εργασίες ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο τους, είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση του τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

14.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφαση του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν την εξουσία να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση αυτή μέρος ή το σύνολο των εξουσιών τους αυτών σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα.

14.6. Η ανάθεση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) των παραπάνω αναφερόμενων υποκατάστατων δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ιδία ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα του να ασκεί αυτό το ίδιο τις σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό εξουσίες και αρμοδιότητες του.

14.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

14.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει την σύναψη, τους όρους, την τροποποίηση και λύση συμβάσεων της

εταιρείας, με εταιρίες, στην διοίκηση ή/και στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν ιδρυτές, μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικοί Διευθυντές της εταιρείας.

14.9. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 15

Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 16

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από δύο από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 § 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/20. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

16.2. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν: (α) Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, και (β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 17

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ και ένας των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

17.2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται με την εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 7.02 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπο του για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 18

18.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το συμβούλιο μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών

από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σε αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.

18.3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

19.1. Οι σύμβουλοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι όμως δυνατόν να καθοριστεί προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της οριστικής έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση.

19.2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν έχει εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 20

20.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις και/ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

20.2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, των οποίων λαμβάνει γνώση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέτοχοι της Εταιρείας.

Άρθρο 22

22.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών. Το διάστημα αυτό είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της κάθε εταιρικής χρήσης, μέχρι τέσσερα (4) συνολικά έτη.

22.2. Εάν εξ αιτίας θανάτου, παραίτησης ή από άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Τέτοιος διορισμός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με τέτοιον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και εάν ο διορισμός του δεν εγκριθεί υπό τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών.

22.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και ελεύθερα να ανακαλούνται.

Άρθρο 23

23.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

23.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου, ένας από τους συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

23.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

23.4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

24.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από τη σχέση εντολής απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, ενώ δεν υπέχουν ευθύνη απέναντι σε μετόχους ή τρίτους από τη διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας.

24.2. Οι αστικές αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, καθώς και για κάθε υπέρβαση των εξουσιών που τους έχουν παραχωρηθεί, ασκείται κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, υπό τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες, που καθορίζονται από το άρθρο 22β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ¹

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 25

25.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

25.2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει σχετικά με τα ακόλουθα:

(α) Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, όπως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 7.2 του παρόντος ή επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

(β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 22.2 του παρόντος.

(γ) Την έγκριση του Ισολογισμού, και γενικότερα των οικονομικών καταστάσεων, της Εταιρείας.

(δ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών.

(ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α-3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

(ζ) Την εκλογή ελεγκτών.

(η) Το διορισμό εκκαθαριστών.

(θ) Την έγκριση της εκλογής των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμα τους.

(ι) Την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (κ) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Άρθρο 26

26.1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής, όπου καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

26.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

26.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 27

27.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

27.2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.

27.3. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται:

(α) πριν από δέκα (10) ημέρες στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", (β) πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, επιλέγοντας από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957, όπως ισχύει,

(γ) πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και που και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν. 2339/95.

(δ) Αν η Εταιρεία παύσει να εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Οι ημερήσιες ή οι εβδομαδιαίες, τουλάχιστον, εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. 1263/1992 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 28

28.1. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την συνέλευση στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

28.2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πληρεξούσιο. Μέτοχοι νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που καταθέτει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

28.3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

28.4. Οι Μέτοχοι, οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

Άρθρο 29

29.1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές.

29.2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή και των τυχόν πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

29.3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 30

30.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός εκείνων που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 30.03 του παρόντος, όταν παρίστανται σε αυτήν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.3. Κατ' εξαίρεση όσων ορίζονται στα δύο προηγούμενα άρθρα 30.01 και 30.02, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση σχετικά με τα ακόλουθα:

(α) μειώσεις και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 7.02 του παρόντος ή επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

(β) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,

(γ) έκδοση ομολογιακού δανείου ή δανείου μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών,

(δ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση του χρόνου διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(ε) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(στ) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

(ζ) μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας

(η) μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες και αντίστροφα,

(θ) ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7.02 του παρόντος, και

(ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το Νόμο.

Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την

διαδικασία που προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο 30.02 του παρόντος, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 31

31.1. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

31.2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.3 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 32

32.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 23.02 του παρόντος. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

32.2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 33

33.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά σε περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

33.2. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.02 του παρόντος.

33.3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησης του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23.02 του παρόντος.

33.4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρίσταται αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 34

34.1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

34.2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη σε αποζημίωση, οι σύμβουλοι μπορούν να μετράσουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 35

35.1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) ελεγκτές είτε από ένα (1) ορκωτό ελεγκτή οι οποίοι ορίζονται, κατά τις διατάξεις του νόμου, από την Γενική Συνέλευση με ισάριθμους αναπληρωματικούς. Οι ελεγκτές, οι οποίοι δεν είναι ορκωτοί ελεγκτές, πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α).

35.2. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση που διορίζει τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που εκείνοι δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πέντε ημερών, θεωρείται, ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις νόμιμες ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές είναι δυνατόν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις εκτός εάν πρόκειται για ορκωτούς ελεγκτές.

35.3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται, κατά την κείμενη νομοθεσία, όταν πρόκειται για ορκωτούς ελεγκτές (Υπ. Αποφ. Δ. 790/46326/93), διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 36

Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιοσδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, ύστερα από σχετικό έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα στην έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρονται:

(α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

(β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, και

(γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που πραγματοποίησαν.

Άρθρο 37

37.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

37.2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να καλέσει την συνέχιση της

συνεδρίασης για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

37.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αίτηση που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση: (α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή, (β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, πρέπει όμως αυτό να αναγράφεται στα πρακτικά.

37.4. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

37.5. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, εάν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

Άρθρο 38

38.1. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 37.03, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

38.2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 39

39.1. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα προηγούμενα άρθρα και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη άρνησης παροχής των πληροφοριών της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφαινεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

39.2. Στις περιπτώσεις των παραπάνω άρθρων, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό, από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

39.3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή **(α)** επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, **(β)** αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, και **(γ)** επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

39.4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις-Διάθεση κερδών

Άρθρο 40

40.1. Η εταιρική χρήση διαρκεί 12 μήνες, αρχίζει την 1η Απριλίου κάθε έτους και λήγει την 31^η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Εξαιρετικά η τρέχουσα εταιρική χρήση που άρχισε την 1^η Ιανουαρίου 2008 θα λήξει την 31^η Μαρτίου 2009.

40.2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τους υποβάλλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

40.3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β παρ. 5 και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει: **(α)** στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, **(β)** σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957 όπως ισχύει, **(γ)** σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του α. 26 του Κ.Ν. 2190/20, (δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

40.4. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: **(α)** από το διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των κατωτέρω προσώπων από τον σύμβουλο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, **(β)** από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, και **(γ)** από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρείας. Αν ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των λογαριασμών, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 41

41.1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

41.2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά: **(α)** ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, **(β)** ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται

για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, και (γ) το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

41.3. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφασή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30.03 του παρόντος.

41.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι ή μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με το αποθεματικό, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

41.5. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

41.6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

41.7. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Άρθρο 42

42.1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την κατάρτιση και υποβολή, στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, λογιστικής κατάστασης σχετικά με την εταιρική περιουσία.

42.2. Η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ήμισυ των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 43

43.1. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30.03 του παρόντος, να παρατείνει την διάρκεια της,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30.03 του παρόντος, και

(γ) με την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης.

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

43.3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 44

44.1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' του άρθρου 43.01 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' του άρθρου 43.01, η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

44.2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο "Τεύχος Ανωρύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλλοντας αντίγραφο του στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης κατ' έτος δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ως άρθρο 7α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

44.3. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

44.4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Το 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 της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Το παρόν είναι το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας κατόπιν της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6^{ης} Φεβρουαρίου 2017.

Χολαργός 6/2/2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Adam Harris Granite

