ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,26/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1021218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **QUALIA CONSUMER HEALTH Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμακευτικών, Παραφαρμακευτικών και Καλλυντικών Προϊόντων**, το διακριτικό τίτλο **QUALIA CONSUMER HEALTH** και αριθμό ΓΕΜΗ **8057501000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65290/01ΑΤ/Β/08/57**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1192166**, η από 06/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «QUALIA CONSUMER HEALTH Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμακευτικών, Παραφαρμακευτικών και Καλλυντικών Προϊόντων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8057501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65290/01ΑΤ/Β/08/57) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Επωνυμία Έδρα Σκοπός - Διάρκεια ΑΡΘΡΟ 1ο Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«QUALIA CONSUMER HEALTH Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμακευτικών, Παραφαρμακευτικών και Καλλυντικών Προϊόντων»** και ο διακριτικός τίτλος **«QUALIA CONSUMER HEALTH»**.

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε ελεύθερη μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο Έδρα

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία της οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπου θα ορίζονται ταυτόχρονα και οι αρμοδιότητες και η έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας αυτής είναι :

1) Η παραγωγή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό παντός τύπου και μορφής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, ως και πάσης φύσεως καλλυντικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής καθώς και ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων.

1Α) Η πώληση (χονδρική και λιανική) στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή και η εμπορία εν γένει και διανομή κάθε είδους καλλυντικών προϊόντων, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων κάθε είδους παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ (π.χ. χειλιών, ματιών, κλπ.), φροντίδας του δέρματος (προσώπου, σώματος κ.α.), κάθε είδους αντηλιακών, αρωμάτων, αιθέριων ελαίων κλπ.

2) Η παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων και για λογαριασμό τρίτων.

3) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε εμπορικής δραστηριότητας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες εμπορικής αντιπροσώπευσης και διανομής σχετικά με τα ανωτέρω προϊόντα και μηχανήματα.

4) Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω επιχειρήσεως.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(β) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των σκοπών της.

(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό .

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4ο Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή της ιδρυτικής πράξης και του παρόντος Καταστατικού μαζί με την απόφαση της διοίκησης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε ευρώ εκατό χιλιάδες (€100.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

Με την από 25 Νοεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης και τιμής διάθεσης διακοσίων εξήντα ευρώ (€260). Επειδή από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καταβλήθηκε, σύμφωνα με την από 26 Απριλίου 2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο το ποσό των διακοσίων οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 208.000) που αντιστοιχεί σε οκτακόσιες (800) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) εκάστης και τιμής διάθεσης διακοσίων εξήντα ευρώ (€260) εκάστης, το δε ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο», η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας περιορίζεται στο ως άνω καταβληθέν ποσό. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν οκτώ χιλιάδες ευρώ (€108.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες οκτακόσιες (10.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης.

Με την από 25.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00€), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών δέκα Ευρώ (10,00€) και τιμής διάθεσης εκάστης εξ αυτών τριάντα έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτών του Ευρώ (36,70€), το δε ποσό των διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων Ευρώ (267.000,00€) πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες οκτώ χιλιάδες Ευρώ (208.000,00€), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες (20.800) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00€) εκάστης εξ αυτών.
Με την από 6.9.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων Ευρώ (176.000,00€), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (17.600) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών δέκα Ευρώ (10,00€) και τιμής διάθεσης δέκα Ευρώ (10,00€), το δε ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων Ευρώ (176.000,00€) πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (384.000,00€), διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (38.400) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00€) εκάστης εξ αυτών.
Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται κατά τα άνω εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το κατώτατο όριο ή τη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία με άλλη νομική μορφή.
Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του προερχόμενου από αύξηση ή για κάλυψη εκδοθέντος ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.
α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση

της καταβολής ή μη αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης.

δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο μητρώο.

ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη των ανωτέρω προθεσμιών των παραγράφων α και β του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με της ποινές του άρθρου 58ᵅ του Κ.Ν. 2190/20.

στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. Δεν επιτρέπεται η μερική καταβολή μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15ª του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 7 του Π.Δ. 498/1987, με απόφασή της, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών αυτών εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται

υπό της εταιρείας επί του υπάρχοντος η γενόμενη μεταβίβαση και ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβασις.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο τηρούμενο παρά της εταιρείας ειδικό βιβλίο και έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εις το ανωτέρω βιβλίο εγγεγραμμένος.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και παραχωρούν αμοιβαία προς αλλήλους δικαίωμα πρώτης άρνησης σχετικά με τις μετοχές που κατέχουν. Κανένας μέτοχος δεν επιτρέπεται να πωλήσει ή μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιοδήποτε τρίτο ή τρίτους χωρίς προηγουμένως να έχει απευθύνει έγγραφη δεσμευτική προσφορά για αυτές τις μετοχές στους λοιπούς μετόχους. Σε περίπτωση που οι λοιποί μέτοχοι απαντήσουν εγγράφως στην ανωτέρω πρόταση αρνητικά ή δεν απαντήσουν σε αυτήν εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της, τότε:

(α) ο προσφέρων μέτοχος επιτρέπεται να διαθέσει αυτές τις μετοχές ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, σε τιμή που δεν μπορεί να είναι κατώτερη και με λοιπούς όρους που δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι αυτών που αναφέρονται στην ανωτέρω προσφορά. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι λοιποί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να πωληθούν προς τον τρίτο αγοραστή και οι δικές τους μετοχές μαζί με τις μετοχές του μεταβιβάζοντος μετόχου, με το ίδιο τίμημα και λοιπούς όρους. Εάν ο ενδιαφερόμενος τρίτος δεν επιθυμεί να αποκτήσει επιπλέον του αριθμού των μετοχών της αρχικής προσφοράς, τότε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να πωλήσουν μέτοχοι θα δικαιούνται να συμμετάσχουν αναλογικά στο ποσοστό των μετοχών που θα μεταβιβασθεί.

(β) σε περίπτωση που ο προσφέρων Μέτοχος τελικώς δεν πωλήσει τις μετοχές του σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τότε δεν θα μπορεί να επαναπροσφέρει καμία μετοχή προς πώληση πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της προηγούμενης προσφοράς του. Εφόσον ο εν λόγω μέτοχος επιθυμεί να επαναπροσφέρει τις μετοχές του προς πώληση μετά την παρέλευση του εξαμήνου, θα εφαρμόζεται εκ νέου η ίδια ανωτέρω διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Άρθρο 8ο ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

8.1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού δανείου από την Γενική Συνέλευση

8.1.1. Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και για έκδοση ομολογιακού

δανείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Ειδικά δε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω απόφαση πρέπει να τροποποιεί και το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5 του καταστατικού.

8.1.2. Ειδικώς, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8.1.3 Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 17β του Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 3604/2007.

8.2. Εξουσίες που μπορούν να εκχωρηθούν από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου:

8.2.1. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8.1.1. του παρόντος καταστατικού και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του παραπάνω Κ.Ν., μπορεί να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία όπως με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

8.2.2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8.1.1. του παρόντος καταστατικού και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του παραπάνω Κ.Ν.

8.2.3. Οι σύμφωνα με τις άνω υποπαραγράφους αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού (άρθρο 13 παρ. 4β παρ. Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει).

8.3. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.2. του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού (άρθρο 13 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει).

8.4. Παράλληλη άσκηση εξουσιών Δ.Σ. και Γ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 8.2., μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 8.1.

8.5. Τιμή (νέων) μετοχών που προκύπτουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση με το άρτιο ή και ανώτερη, ποτέ όμως κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχές με αξία υπέρ το άρτιο, η διαφορά διατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8.6. Στοιχεία αποφάσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας (Γ.Σ. ή Δ.Σ.) για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου, τον τρόπο καλύψεώς της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία καλύψεως.

8.7. Δικαίωμα προτιμήσεως

8.7.1 Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη κι αν αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8.7.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 6 του αρ.

13 του Κ.Ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8.7.1, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς με το Ν. 3604/2007 ισχύει σήμερα.

8.7.3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του αρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, 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 απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

8.7.4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς με το Ν. 3604/2007 ισχύει σήμερα, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω διάταξης υπό 8.7.1. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση

γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς με το Ν. 3604/2007 ισχύει σήμερα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω διάταξη υπό 8.7.1. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988.

8.7.5 Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές.

8.8. Πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο καταρτίζοντας και σχετικό πρακτικό.

8.9. Προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως

8.9.1. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

8.9.2. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 της εταιρείας, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

8.9.3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη των άνω προθεσμιών, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.8. συνταγέντος σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (πιστοποιήσεως) που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

8.10. Καταβολή ποσού αυξήσεως

Η καταβολή μετρητών χρημάτων για εξόφληση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που θα αποφασίζονται στο μέλλον, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 9ο

ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ

9.1. Αν η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της καλύψεως μόνο εφόσον στην απόφαση για την αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

9.2. Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αυξήσεως, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει (παράγραφος 8.8. του παρόντος), απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

9.3. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Άρθρο 10ο
ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

10.1. Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται η σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη ανάληψη, από κάθε μέτοχο, της υποχρεώσεως για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

10.2. Μερική καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος.

10.3. Σε περίπτωση ορισμού τμηματικής καταβολής (καταβολής σε δόσεις του μετοχικού κεφαλαίου) ισχύουν τα παρακάτω:

10.3.1. Ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία κάποια μετοχής μπορεί να παραμείνει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.

10.3.2. Το τίμημα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής και των δύο ευρώ και 0,50 λεπτών (2,50). Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.

10.3.3. Οι μετοχές μέχρις αποπληρωμής τους είναι ονομαστικές.

10.3.4. Η μεταβίβαση των σχετικών τίτλων μετοχών ενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει και των λοιπών νόμων.

10.3.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

Άρθρο 11ο ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

11.1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

11.2. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

11.3. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

11.4. Η κατά τα ανωτέρω απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15α παράγραφοι 3,4,5 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Άρθρο 12ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ & ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατό να αποκτηθούν, την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες και σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Οι αποκτήσεις αυτές γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με τις προϋποθέσεις των άρθρων 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 3604/2007.

Άρθρο 13ο ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΩΝ

13.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, δικαιούνται κατά τις εκάστοτε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, να ορίζουν προνόμια υπέρ του συνόλου ή μέρους των μετοχών που θα εκδοθούν προς κάλυψη της αυξήσεως του κεφαλαίου.

13.2. Οι προνομιούχες αυτές μετοχές μπορεί να εκδοθούν μετά δικαιώματος ή άνευ δικαιώματος ψήφου και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατό (20%) του κατά τον χρόνο της εκδόσεώς των καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

13.3. Προνόμια τα οποία - ορισμένα ή και όλα - επιτρέπεται να παρέχονται στις μετοχές αυτές είναι:

13.3.1. Απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του κατ' άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, πρώτου μερίσματος.

13.3.2. Προνομιακή απόδοση κατά τη λύση της εταιρείας του καταβληθέντος από τους κατόχους τοιούτων μετοχών κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

13.3.3. Προνομιακή καταβολή μερίσματος στην περίπτωση κατά την οποία δεν γίνει διανομή μερίσματος κατά μία ή περισσότερες χρήσεις.

13.3.4. Καθορισμός απολήψεως ορισμένου τόκου για τις άνευ ψήφου προνομιούχες μετοχές σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τούτων, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 3 και άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Άρθρο 14ο

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ

14.1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.2. Οι τίτλοι δύνανται να αντιπροσωπεύουν (ενσωματώνουν) μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι).

14.3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν στη μία όψη, τουλάχιστον, τα στοιχεία της εταιρείας, τον τύπο της μετοχής (ονομαστική ή ανώνυμη), αύξοντα αριθμό, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει, την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή των εκπροσώπων της εταιρείας οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή των τίτλων. Οι εκ τούτων ονομαστικοί φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία του μετόχου, και επί της ετέρας όψεως αναφέρεται ότι ο παρών τίτλος είναι ονομαστικών μετοχών.

14.4. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους οι οποίοι πρέπει να φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω.

14.5. Υπό την επιφύλαξη τηρήσεως των οριζομένων στο άρθρο 12, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στην κατοχή οποιουδήποτε και αν περιέλθει ο τίτλος.

14.6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

Άρθρο 15ο ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

15.1. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στον κομιστή της.

15.2. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν να πληρωθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που είναι απαιτητά, παραγράφονται.

Άρθρο 16ο ΜΕΤΟΧΟΙ

16.1. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους όσες μετοχές κατέχει.

16.2. Απαγορεύεται στους μετόχους όπως και στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των ή στους δανειστές τους να ζητήσουν σφράγιση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή των βιβλίων της ή εμπιστευτικά δοσμένων σ' αυτήν πραγμάτων ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

16.3. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται την από τον κάτοχό της αυτοδίκαια αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας που νομοτύπως έχουν ληφθεί.

16.4. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής του.

16.5. Οι μέτοχοι ως προς τις μετά της εταιρείας σχέσεις τους υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους και λογίζεται ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εταιρείας και μετόχου είτε εκ του καταστατικού είτε εκ του νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της στην παράγραφο 2.1. του παρόντος αναφερομένης έδρας της εταιρείας.

16.6. Οι μέτοχοι, οι αντιπρόσωποι τους, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τούτων και οι δανειστές τους σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από το καταστατικό και τον νόμο.

16.7. Οι νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν πλήρες και απόλυτο κύρος και ισχύ, έναντι όλων των μετόχων, των καθολικών και ειδικών διαδόχων τους, των αντιπροσώπων τους και των δανειστών τους.

Άρθρο 17ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις της εταιρείας γίνονται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ειδικότερα δε από τα άρθρα 7α, 7β, 26 και 43β παρ. 5 του παραπάνω κωδικοποιημένου νόμου όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Άρθρο 18ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

18.1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) μέχρι εννέα (9) συμβούλους, μετόχους ή και μη μετόχους καθώς και υπαλλήλους της εταιρείας.

18.2. Τα μέλη (σύμβουλοι) του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία, και η θητεία τους διαρκεί πέντε (5) χρόνια παρατεινόμενη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά τη λήξη της θητείας τους, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

18.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 19ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται το συντομότερο και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως τις αρμοδιότητές τους και αν θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας. Οι ιδιότητες Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

19.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί τις συνεδριάσεις, παρίσταται σ' αυτές και τις διευθύνει. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή και, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλος Σύμβουλος.

Άρθρο 20ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.1. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, οι απομένοντες Σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν με απόφασή τους να εκλέξουν

αντικαταστάτες προσωρινούς Συμβούλους για το υπόλοιπο της θητείας τους, η εκλογή των οποίων υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

20.1.2 Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως αυτά είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και τα μέλη δεν είναι λιγότερα από τρία (3).

20.2. Οι πράξεις του προσωρινού Συμβούλου είναι έγκυρες και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

21.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

21.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

21.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατά την κρίση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, μετά από σχετική πρόσκλησή του που γνωστοποιείται στα μέλη του με οποιονδήποτε τρόπο δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και στην οποία αναγράφονται τα θέματα ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

21.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης, εφόσον ζητηθεί τούτο με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους.

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, κατά περίπτωση, υποχρεούται:

21.5.1. Να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

21.5.2. Να θέσει στα θέματα ημερησίας διατάξεως κάθε θέμα που προτείνεται με τη σχετική αίτηση, καθώς και άλλα τυχόν θέματα κατά την κρίση του.

21.6. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω (21.3.1.) προθεσμία, τα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση μπορούν να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.7. Η αδικαιολόγητη αποχή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου επί έξι (6) μήνες συνέχεια, ισοδυναμεί με παραίτησή του και λογίζεται τετελεσμένη αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο την αποδεχθεί με σχετική απόφασή του και κοινοποιήσει την απόφασή του αυτή στο μέλος του.

Άρθρο 22ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε Συμβούλου, αυτός μπορεί να αντιπροσωπευθεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι ένα (1) Σύμβουλο.

Άρθρο 23ο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των μελών του, συν ένα. Για την εξεύρεση της απαρτίας, το τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

23.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, με εξαίρεση την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8.2.1. που απαιτείται απόφαση λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του.

23.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν κατά τις συνεδριάσεις του επί όλων των θεμάτων. Και για θέματα που αφορούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόσωπα που οποιοδήποτε μέλος αντιπροσωπεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ψηφίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις όμως στα θέματα αυτά λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

23.4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικά για το σκοπό αυτό τηρούμενο από την εταιρεία βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τους παριστάμενους στην αντίστοιχη συνεδρίαση.

24.2. Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αντίστοιχο δικαίωμά τους να ζητήσουν την σ' αυτά περιληπτική αναγραφή της διατυπωθείσας γνώμης τους. Αν κάποιο μέλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, η άρνησή του καταχωρίζεται.

24.3. Τα πρακτικά είναι απολύτως έγκυρα και επιφέρουν τις νόμιμες συνέπειες, έστω και αν ορισμένα μέλη αρνηθούν την υπογραφή τούτων, εφόσον υπογραφούν από την πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.

Τα πρακτικά του διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

24.4 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 25ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, ευθύνονται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα τους ιδία δε αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

25.2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία.

25.3. Ευθύνη δεν υπάρχει για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν οι πράξεις ή παραλείψεις τους στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, που λήφθηκε με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

25.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία κατέστησαν σ' αυτά γνωστά λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων, ευθυνόμενοι για κάθε ζημία της εταιρείας από τυχόν παράβαση της υποχρεώσεως τους. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας. Οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίες καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρείας, ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

25.5. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και εφόσον επήλθε ζημία της εταιρείας, ασκούνται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία ή αν ζητήσουν τούτο με αίτησή τους μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) και εφόσον αυτοί έχουν γίνει μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεώς τους.

25.6. Οι παραπάνω (25.5.) προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

25.7. Η σχετική αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως. Για την διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς αντιπροσώπους.

Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία των έξι (6) μηνών το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της παραπάνω εξαμήνου προθεσμίας, μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

25.8. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί

μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται σ' αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

25.9. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή που αρχίζει από την τέλεση της πράξεως. Αν η ζημία της εταιρείας οφείλεται σε δόλο του υπόχρεου, η παραγραφή είναι δεκαετής.

25.10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων, αλλά ευθύνονται μόνο έναντι της εταιρείας και μόνο για την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή.

Άρθρο 26ο

ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου να παρίστανται εκάστοτε ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας ή τρίτοι τεχνικοί ή άλλοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, για ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ζητήματα που αφορούν την εταιρεία.

Άρθρο 27ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

27.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α.του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό και με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α.του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

27.1.1. Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρεία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων (άρθρο 31) ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

27.1.2. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και

οιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή / και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπεί την εταιρεία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρείας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λ.π., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρεία.

27.1.3. Παραιτείται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναιρέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές.

27.1.4. Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες.

27.1.5. Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρείας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απασχολουμένου στην εταιρεία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα.

27.1.6. Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, εντολοδόχους, δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρείας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γι' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων), καθώς και τα καθήκοντά τους.

27.1.7. Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα.

27.1.8. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρείας.

27.1.9. Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή

νομικών προσώπων δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουσδήποτε όρους.

27.1.10. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, με οποιουσδήποτε όρους.

27.1.11. Δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιών.

27.1.12. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές.

27.1.13. Εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουσδήποτε όρους.

27.1.14. Καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα, την κίνηση και το κλείσιμο πιστώσεων και λογαριασμών, την μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς της εταιρείας, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή / και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή / και πάσης φύσεως δανείων, συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουσδήποτε όρους.

27.1.15. Επιβάλλει, δέχεται και παρέχει κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ και κατά της εταιρικής περιουσίας αντιστοίχως, με οποιουσδήποτε όρους.

27.1.16. Εγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας, αποδεχόμενος και αναλαμβάνων για λογαριασμό της εταιρείας ομού με αυτά αλληλεγγύως την ευθύνη, με οποιουσδήποτε όρους.

27.1.17. Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρείας.

27.1.18. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, γραφείων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.

27.1.19. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρίες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

27.1.20. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη

αυτών και τα των δημοσιεύσεων για τη σύγκληση των κατά τας διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού. Αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

Άρθρο 28ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

28.1.Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά με την νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία.

28.2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει με απόφαση του, την εκπροσώπηση της εταιρείας, την έγκυρη παρ' αυτής ανάληψη υποχρεώσεων και την ενάσκηση όλων ή συγκεκριμένων από τις εξουσίες του, τις αρμοδιότητές του, τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, σε ένα ή και περισσότερα φυσικά πρόσωπα, μέλη του ή μη, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Άρθρο 29ο

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

29.1. Απαγορεύεται στα καθ' οιονδήποτε τρόπο μετέχοντα στην διεύθυνση της εταιρείας πρόσωπα, ήτοι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθύνοντες υπαλλήλους της που συνδέονται με σύμβαση προσφοράς εργασίας ή εν γένει υπηρεσιών να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών, που επιδιώκουν ομοειδείς ή συναφείς με την εταιρεία σκοπούς, και γενικά να ανταγωνίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εταιρεία.

29.2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δυναμένη αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος υπαλλήλου, να θεωρηθούν ότι οι πράξεις αυτές ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από Διευθύνοντα υπάλληλο για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

29.3. Οι σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτήσεις της εταιρείας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυνόντων υπαλλήλων αυτής παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από την χρονική στιγμή που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάποιο μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από κάποιον μέτοχο. Σε κάθε

περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά από πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

29.4. Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου

29.4.1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16[α] του νόμου 2190/20, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της υποπαραγράφου 5 της παρούσης παραγράφου 29.4 απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

Η απαγόρευση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και για την παροχή

πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ'εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της υποπαραγράφου 5 επιτρέπεται μόνον εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνον από τη δημοσιότητα αυτή.

29.4.2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της υποπαραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης.

29.4.3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

29.4.4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

29.4.5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

29.4.6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της υποπαραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 30ο ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

30.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αμοιβή εκ των κερδών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

30.2. Στους καθ' υπέρβαση των καθηκόντων τους εργαζομένους ή προσφέροντες υπηρεσίες συμβούλους μπορεί να καθορίζεται μηνιαίος μισθός ή αποζημίωση ή αντιμισθία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στην έγκριση της πρώτης μετά τη λήξη της οικείας χρήσεως τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρο 31ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

31.1. Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την εταιρεία, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

31.2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει τα παρακάτω:

31.2.1. Συγχώνευση, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας.

31.2.2. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

31.2.3. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση αυξήσεως που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

31.2.4. Έκδοση δανείου δι' ομολογιών, με εξαίρεση την περίπτωση έκδοσης που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

31.2.5. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση αναπληρώσεως μέλους που προβλέπεται στην παράγραφο 20.1.

31.2.6. Εκλογή Ελεγκτών.

31.2.7. Διορισμό εκκαθαριστών.

31.2.8. Διάθεση των κερδών.

31.2.9. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

31.2.10. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο 1 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει (υποπαράγραφοι 8.2.1. και 8.2.2.).

31.2.11. Παροχή αδείας για την εν όλω ή εν μέρει μεταβίβαση συμμετοχών της εταιρείας σε άλλες (τρίτες) επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, εάν η κατά τα άνω συμμετοχή υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5 %) του κεφαλαίου της επιχείρησης στην οποία συμμετέχει η εταιρεία.

Άρθρο 32ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

32.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τακτικά την Γενική Συνέλευση των μετόχων μια φορά κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

32.2. Δικαιούται επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο.

32.3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, ή την περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

32.4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις προς αυτές εξομοιούμενες, καλείται με πρόσκληση προς τους μετόχους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρα, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων, χωρίς όμως να υπολογίζονται η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως. Επί των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η άνω προθεσμία ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

Άρθρο 33ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

33.1. Οι μέτοχοι καλούνται στη Γενική Συνέλευση με πρόσκληση που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο προς τους μετόχους.

33.2. Η πρόσκληση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση και τα θέματα ημερησίας διατάξεως με πλήρη σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και οδηγίες για τον τρόπο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

33.3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει σήμερα :

33.3.1. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ή την πρωτεύουσα του νομού της έδρας της εταιρείας.

33.3.2. Η δημοσίευση αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με σχετική κοινοποίηση της πρόσκλησης με δικαστικό επιμελητή ή με παράδοση της πρόσκλησης λόγω της ονομαστικοποίησης των μετοχών στο σύνολο τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε κατά την με οποιοδήποτε τρόπο είσοδο τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή της θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται με e-mail αρκεί οι μέτοχοι να έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Η επιβεβαίωση της λήψης γίνεται με απαντητικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας.

33.3. Επί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η παραπάνω προθεσμία δημοσιεύσεως ορίζεται στο ήμισυ.

33.4. 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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 34ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγεί σε κάθε μέτοχο που το ζητά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και την επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων έκθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 35ο ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

35.1. Δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), έχουν όλοι οι μέτοχοι. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

35.2. Για τη συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση πρέπει αυτός να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του ή, σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι, τα παραστατικά έγγραφα που αποδεικνύουν την μετοχική του ιδιότητα, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσει στα γραφεία της εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

35.3. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Άρθρο 36ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

36.1. Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας (1) ψήφου ανά μία (1) μετοχή.

36.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίσει πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας περιλαμβάνει υποχρεωτικά το όνομα, το επώνυμο, το γένος για τις γυναίκες, το επάγγελμα, την διεύθυνση των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο κάθε μέτοχος, τους αντιπροσώπους των μετόχων και την διεύθυνση των αντιπροσώπων.

36.3. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλάται υποχρεωτικά σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 37ο ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

37.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

37.2. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται νομότυπα προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

37.3. Εξαιρετικώς, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου περί αποφάσεων οι οποίες αφορούν την:

37.3.1. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

37.3.2. μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

37.3.3. μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

37.3.4. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 13 παράγραφος 1α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

37.3.5. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1γ του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει,

37.3.6. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

37.3.7. έκδοση δανείων δι' ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές,

37.3.8. μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

37.3.9. αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

37.4. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συνελεύσεως η οποία έχει ως θέμα ημερησίας διατάξεώς της κάποιο από τα ανωτέρω στην παράγραφο 37.3 αναφερόμενα, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως και η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση (πρώτη επαναληπτική) βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τα 2/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

37.5. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και στην πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαιώσεως της πρώτης επαναληπτικής, και η δεύτερη αυτή επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 38ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

38.1 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων Συμβούλων. Προσωρινώς ο γραμματέας ορίζεται υπό του προσωρινού Προέδρου.

38.2 Μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σ' αυτήν, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 39ο ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

39.1. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και λαμβάνονται αποφάσεις μόνο επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Εξαιρετικώς δύναται να συζητήσει επί τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεως περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

39.2. Οι συζητήσεις που γίνονται στη Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται απ' αυτήν, καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνελεύσεως. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε.

39.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

39.4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή τον

με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ορισθέντα.

39.5. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/20, ως ισχύει. Προς την τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται για έγκριση.

39.6. Η τακτική Γενική Συνέλευση, συζητεί και αποφασίζει για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη διανομή των καθαρών κερδών της χρήσεως και για τον ορισμό των προς διανομή κερδών και μερισμάτων.

39.7. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

39.8. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 40ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

40.1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

40.2. Εξαιρετικώς όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αφορούν σε θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 29 του Κ.Ν.2190/20, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 41ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

41.1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία που θα επιδοθεί η σχετική αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση υποχρεωτικά προσδιορίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια το αντικείμενο που αποτελεί το θέμα της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση εντός 20 ημερών από το

διοικητικό συμβούλιο, η σύγκληση διενεργείται από αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

41.2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίας για τη λήψη αυτής την προσδιοριζόμενη με την αίτηση των μετόχων, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

41.3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/20 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα δεν δημοσιευτούν οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

41.3.1. Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας κατά την έκταση που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

41.3.2. Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και αυτών των προσώπων.

41.4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και

της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγραφομένης της αιτιολογίας στα πρακτικά.

41.5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως για συγκεκριμένο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

41.6. Δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι κατωτέρω:

41.6.1. Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

41.6.2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά νόμο αρμόδια αρχή.

41.7. Στις παραπάνω υποπαραγράφους ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

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

41.9. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

41.10. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 42ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΩΝ

42.1. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και το ποσό της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.

42.2. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύουν, ελέγχεται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή κατά περίπτωση σύμφωνα με το νόμο από ελεγκτική εταιρεία, η αμοιβή των οποίων ορίζεται από τη γενική συνέλευση.

42.3. Δεν μπορούν να διορισθούν ως ελεγκτές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας που τελούν σε σχέση εξαρτήσεως μ' αυτήν.

42.4. Σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές ή τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή αναλόγως, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού των. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

42.5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένου των πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως και Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου των.

42.6. Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο για την ακρίβεια και την νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της

χρήσεως που ήλεγξαν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα στην χρήση αποτελέσματα.

Οι ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να μετατραπεί. Η αξίωση της εταιρείας κατά των ελεγκτών παραγράφεται μετά δύο (2) χρόνια.

42.7. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρό του, και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Άρθρο 43ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η διαχειριστική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου του κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31.12.2009.

Άρθρο 44ο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

44.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

44.2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από :

44.2.1. Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παράγραφος 3 εδ.α και β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

44.2.2. Έκθεση των ελεγκτών ή πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον προβλέπεται ο έλεγχος να γίνει από ορκωτό ελεγκτή.

44.3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτό ελεγκτή, δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/20 όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86 και 498/87 και ως εκάστοτε ισχύει).

44.4. Για να εγκριθούν εγκύρως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραιτήτως:

44.4.1. Να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας.

44.4.2. Να έχουν ειδικώς θεωρηθεί τουλάχιστον από:

44.4.2.1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

44.4.2.2. Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει αυτό τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο.

44.4.2.3. Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Άρθρο 45ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

45.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως:

45.1.1. Διατίθεται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν τούτο μειωθεί από οποιαδήποτε αιτία ή κράτηση για τακτικό αποθεματικό επαναλαμβάνεται μέχρι τα πιο πάνω όρια.

45.1.2. Εν συνεχεία διατίθεται το από το νόμο οριζόμενο εκάστοτε ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/67.

45.1.3. Το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως από την Γενική Συνέλευση.

45.2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δύναται το υπόλοιπο των διανεμητέων κερδών, να το διαθέσει ολόκληρο ή κατά μέρος για ένα ή περισσότερους από τους πιο κάτω αναφερομένους σκοπούς:

45.2.1. Είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

45.2.2. Είτε για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος.

45.2.3. Είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού.

45.2.4. Είτε για αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθύνοντες Συμβούλους, Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέραν των τακτικών αποδοχών τους και αποζημιώσεών τους.

45.2.5. Είτε για να το μεταφέρει στην επόμενη χρήση.

45.3. Σε περίπτωση διανομής κερδών δι' εκδόσεως και διανομής νέων μετοχών και αντιστοίχου αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση με απόφασή της αναπροσαρμόζει το περί μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 5 του καταστατικού. Αν η Γενική Συνέλευση παραλείψει να αναπροσαρμόσει το σχετικό περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, εφαρμόζονται αναλόγως τα της παραγράφου 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

45.4. Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και την δημοσιεύει σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του, και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του ΦΕΚ και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την διανομή του προσωρινού μερίσματος.

45.5. Τα κατά τον ανωτέρω τρόπο διανεμόμενα κέρδη δεν μπορεί να υπερβούν το ένα δεύτερο (1/2) των κερδών που αναφέρονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 46ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

46.1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό εξουσιοδοτηθεί από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της, ενεργείται δε στην έδρα της εταιρείας.

46.2. Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν απαίτηση τόκων.

Άρθρο 47ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

47.1. Λόγοι λύσεως της εταιρείας.

47.1.1. Η εταιρεία λύεται λόγω λήξεως του χρόνου διαρκείας της, δηλαδή με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν προ τούτου ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, με τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του παρόντος.

47.1.2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αποφασίζει την διάλυση της εταιρείας.

47.1.3. Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

47.2. Η συγκέντρωση των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως αυτής.

47.3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 409/86 και 498/87, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 48ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

48.1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως (47.1.3.), τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

48.2. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου 47.1.1. του παρόντος (λήξη), το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση.

48.3. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου 47.1.2. του παρόντος (με απόφαση Γ.Σ.) η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της με την οποία αποφασίζει τη λύση της εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή και μη μέτοχοι, συνολικά δε τον αριθμό τρεις (3).

48.4. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες είναι συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελε τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

48.5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

48.6. Οι διορισμένοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του ΦΕΚ, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο τούτων να υποβάλλουν στην εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

48.7. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

48.8. Οι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

48.9. 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

48.10. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την 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.

Άρθρο 49ο Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς.

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την από 6ης Σεπτεμβρίου 2017 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ