ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : panagiotounis@gge.gr

Αθήνα, 31-10-2017

Αριθμ. Πρωτ. : 1014791

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.»**.

Ανακοινώνεται ότι την 31-10-2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1236670 η με αριθμό 118592/31-10-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: 60Χ4465ΧΙ8-6ΕΧ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 12 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.»**, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **914001000**, σύμφωνα με την από 04-09–2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μαζί με τις τροποποιήσεις του.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: - ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΕΙΑ)
Ελ. Βενιζέλου 21, 10250 ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία, Διάρκεια, ΄Εδρα και Σκοπός της Εταιρίας.

΄Α ρ θ ρ ο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η συνιστωμένη Εταιρία θα έχει την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» για δε τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή «INTERAMERICAN HELLENIC LIFE INSURANCE COMPANY».

΄Α ρ θ ρ ο 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εκατό (100) χρόνων, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

΄Α ρ θ ρ ο 3
ΕΔΡΑ

΄Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο Εξωτερικό.

΄Α ρ θ ρ ο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι η στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό: 1) Σύναψη ασφαλίσεων ΖΩΗΣ σ' όλους τους κλάδους που αναφέρονται κάτω από τον αριθμό 2 και την επικεφαλίδα «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ» στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 118/1985 και όπως οι ασφαλίσεις αυτές εκάστοτε καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 2) Σύναψη αντασφαλίσεων κάθε είδους και Κλάδου. 3) Αντιπροσώπευση αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων, καθώς και διενέργεια διαχείρισης ή εκκαθάρισης χαρτοφυλακίων ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. 4) ΄Ασκηση κάθε άλλης συναφούς εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε δρχ. τέσσερα δισεκατομμύρια επτακόσια τριάντα εκατομμύρια (4.730.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο όπως ορίζεται στο άρθρο 29 αυτού του Καταστατικού και διηρημένο σε τετρακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες (473.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25-11-1992 το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 770.000.000 (επτακόσια εβδομήντα εκατομμύρια) καταβεβλημένο ολοσχερώς εξ ων δρχ. 758.998.400 με εισφορά σε είδος και δρχ. 11.001.600 με χρηματική εισφορά της μετρητοίς, με έκδοση 77.000 (εβδομήντα επτά χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14-12-1994 το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 560.000.000 (πεντακόσια εξήντα εκατομμύρια) καταβεβλημένο ολοσχερώς εξ ων δρχ. 59.918.696 με εισφορά σε είδος και δρχ. 500.081.304 με χρηματική εισφορά της μετρητοίς, με έκδοση 56.000 (πενήντα εξι χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30-6 -1997 το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 3.104.030.000 (τρία δισεκατομμύρια εκατόν τέσσερα εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες) καταβεβλημένο ολοσχερώς εξ ων δρχ. 104.030.000 από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε απο την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92 και δρχ. 3.000.000.000 με χρηματική εισφορά της μετρητοίς, με έκδοση 310.403 (τριακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τριών) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5-1-1998, η οποία επανεγκρίθηκε από τις Έκτακτες Αυτόκλητες Γενικές Συνελεύσεις της 8-1-1999 και της 1-3-1999 μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρίας από δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδες) σε δρχ. 400 (τετρακόσιες) και αντίστοιχα αυξήθηκε ο αριθμός αυτών από 916.403 (εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τρείς) σε 22.910.075 (είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες εβδομήντα πέντε).

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 5-1-1998, όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8-1-1999 και εν συνεχεία από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 1-3-1999 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσόν δρχ 1.833.170.000 (ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες) εξ ων ποσόν δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδες) καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας εξ αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας, βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92 και ποσόν δρχ. 1.833.160.000 (ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες) καλύφθηκε με δημόσια εγγραφή σε τιμή εκδόσεως υπέρ το άρτιον, με την έκδοση 4.582.925 (τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων

εννιακοσίων είκοσι πέντε) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 400 (τετρακοσίων) εκάστης. Η διαφορά απο την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον θα αχθεί σε πίστωση Λογαριασμού "Λογαριασμός από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον".

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24-9-1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά ποσό δρχ. 21.994.400.000 με την έκδοση 54.986.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 400 δρχ. εκαστης.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 22-6-2000 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση κερδών κατά ποσό δρχ. 3.299.160.000 με την έκδοση 8.247.900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 400 δρχ. εκαστης.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 19-4-2001 λόγω απορροφήσεως μέρους της εταιρίας υπό την επωνυμία ΔΕΜΚΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε (Διασπώμενη) το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε μεν στιγμιαίως κατά το ποσό των δρχ. 13.184.000.00 με την έκδοση 32.960.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 400 δρχ εκάστης, το οποίο αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία των εισφερομένων λόγω της διασπάσεως 32.960.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 400 δρχ εκάστης αλλά μειώθηκε ταυτοχρόνως ισόποσα λόγω υποχρεωτικής ακυρώσεως των κατά τα ανωτέρω 32.960.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες περιλαμβάνονταν στα εισφερόμενα στοιχεία του ενεργητικού της Διασπώμενης. Τοιουτοτρόπως, ως αποτέλεσμα απορρόφησης της Διασπώμενης από την Εταιρία και της στιγμιαίας αύξησης και ταυτόχρονης ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο.

Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 12-10-2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 807.469.410 (οκτακοσίων επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα) και συγκεκριμένα: α) κατά ποσό δρχ 258.089.715 με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και β) κατά ποσό δρχ. 549.379.695 με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 400 δρχ. σε 408,9 δρχ. ή 1,2 Ευρώ και περαιτέρω η ονομαστική αξία της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μετατράπηκε και σε Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

Ακολούθως, με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 29-10-2002 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 50.008.667,28 Ευρώ με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι με έκδοση 3.629.076 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,2 Ευρώ εκάστης με τιμή διάθεσης 13,78 Ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά απο την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον η οποία ανέρχεται σε 45.653.776,08 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του Αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 27-12-2006 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ 33.818.181,60 με έκδοση 28.181.818 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,2€ εκάστης, με τιμή διαθέσεως

2,75 € εκάστη. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον η οποία ανέρχεται σε 43.681.817,9 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 8/03/2016 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση από το υπέρ το άρτιον, κατά το ποσό των 111.509.392,54 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά το ποσό των 0,91 ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 30/5/2016 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε με συμψηφισμό και διαγραφή λογιστικών ζημιών, κατά το ποσό των 214.441.139,50 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά το ποσό των 1,75 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι σήμερα κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 44.113.605,84€ και διαιρείται σε 122.537.794 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0.36€ η κάθε μία.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1) Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εκχωρεί την πιο πάνω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β.

2) Επίσης, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα, με απόφαση λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

3) Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού. Κάθε άλλη αύξηση συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, για την συντέλεση της οποίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4, παρ. 2 του Κωδ. Ν.

2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 29, παραγρ. 3 και 4 και 31, παρ.2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και ανάλογη τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής της διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρίας 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 Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

8. 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 Εταιρίας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, 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 απόφασή 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 σύνολό τους.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. 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. 2190/20. 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 παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88,

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, 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 την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε

μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το κεφάλαιο μπορεί επίσης να αυξηθεί και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17β του Κ.Ν. 2190/1920. Η εξαγορά των μετοχών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

11. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ.2 του άρθρου 31, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου $42^{ε}$, με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και την μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1920, την διάρκεια του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε

άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11 του Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παρ.6 έως 10 του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει με απόφασή του, το άρθρο του καταστατικού περί κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920.

13. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παρ. 1 και με τους περιορισμούς της παρ. 12 του παρόντος άρθρου.

14. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε 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 Εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε Εταιρία μόνο ένα ιδιοκτήτη κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα επ'αυτών

δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της εταιρίας που γίνονται στο πρόσωπο αυτό ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων.

2. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της Εταιρίας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος. Εφ΄ όσον εκδοθούν, οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο, είτε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από ένα άλλο μέλος του, που ορίζεται απ΄ αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

3. Αξίωση για μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή τους, παραγράφεται.

4. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για την οποία εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μέτοχοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Άρθρο 8

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση και η ευθύνη αυτών περιορίζεται στην εισφορά τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προιόν της εκκαθάρισης της Εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας και στη διανομή των κάθε φορά κερδών της σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύει, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή, παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου της, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει και το Καταστατικό.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και μετόχου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της

έδρας της Εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

΄Α ρ θ ρ ο 9

Στους δανειστές οποιουδήποτε μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών αυτού, δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκησή της.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. 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 οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, εφ᾽ όσον έχουν εκδοθεί προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι. Στην περίπτωση δε της παραγράφου 6 του παρόντος, οι μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το σχετικό δικαίωμα μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης .

9) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

10) Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11) Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12) Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ.9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

13) Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ.9 και 10.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 11

Η εταιρία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής της και από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από το Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρο 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ανεξάρτητα αν διαφώνησαν ή ήταν απόντες. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

2) Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει : α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων σαν τέτοιων και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός αυτών που επιτρέπονται κατά το άρθρο 6 παρ. 1, και 2 του Καταστατικού) και των μειώσεών του β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 19 παρ. 3 και 20, παρ. 4 του Καταστατικού, και για την εκλογή των ελεγκτών, γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, δ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση ή απόσχιση ή διάλυση της Εταιρίας πριν από την λήξη της διάρκειάς της, τον διορισμό εκκαθαριστών καθώς και για την παράταση της διάρκειάς της.

3) Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης Εταιρίας από άλλη ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4) Εξαιρετικά, προκειμένου για τα κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενα ζητήματα, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής συνέλευσης και εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία (απόφαση) λαμβάνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, εκτός των θεμάτων για τα οποία ρητά απαιτείται εκ του νόμου και του καταστατικού εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, ήτοι:

α) Προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για την λήψη αποφάσεων οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν την φήμη της εταιρίας και των μετόχων της ή/και να θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των μετόχων, όπως ενδεικτικά: έγκριση επιχειρησιακού σχέδιο και ετήσιου προϋπολογισμού καθώς και ουσιωδών μεταβολών αυτών, της συνάψεως δανείων είτε ως δανειολήπτης είτε ως δανειστής (εκτός των περιπτώσεων που ρητά απαγορεύονται από τον νόμο και το καταστατικό), εφόσον το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το 10% της καθαρής θέσης της εταιρίας ή υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 Ευρώ, έκδοση ομολογιών ή ομολογιακών δανείων που ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές στην μετοχική διάρθρωση της

εταιρίας, έγκρισης ουσιωδών μεταβολών σε σχέση με την οικονομική πολιτική και το επιχειρησιακό πλάνο, έγκριση απόφασης για παύση πληρωμών ή υπαγωγή σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή σε οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία, θέσπιση κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας και των καταστατικών της οργάνων.

β) απόφαση για ανάληψη ή για παύση ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων σε κλάδους ασφάλισης όπως αυτοί αναφέρονται στον νόμο, τερματισμό ή συναψη συνεργασίας με δίκτυα πωλήσεων, καθώς και απόφαση για στρατηγική αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων εκτός αν τα παραπάνω έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου

γ) έγκριση αγοράς ή πώλησης συμμετοχής σε θυγατρική/συνδεδεμένη εταιρία (όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών) οι οποίες εκ του ποσοστού συμμετοχής θεωρούνται στρατηγικής σημασίας. Εξαιρούνται και δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι αγορές ή πωλήσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο νομικών προσώπων που εμπίπτουν στις τρέχουσες επενδυτικές συναλλαγές της Εταιρίας, ιδιαίτερα δε οι αγορές ή πωλήσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο νομικών προσώπων εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά (στην ημεδαπή ή αλλοδαπή).

δ) λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης συνεργασίας ή σύσταση κοινοπραξίας ή άλλης μακροπρόθεσμης συνεργασίας κάθε είδους με τρίτα πρόσωπα.

ε) σύναψη, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων κάθε είδους (με εξαίρεση τις αντασφαλιστικές συμβάσεις) εφόσον η συνολική οικονομική αξία των στοιχείων που θα αποκτηθούν ή θα διατεθούν από την εταιρία είναι ίση ή υπερβαίνει το 10% της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας (όπως αυτή έχει προσδιορισθεί στις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης της εταιρίας) εκτός αν τα παραπάνω έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου.

ζ) αναδιάρθρωση της πολιτικής σχετικά με την μηχανογράφηση, υποστήριξη δικτύων και ηλεκτρονικών εφαρμογών.

η) έγκριση ουσιωδών μεταβολών στην πολιτική ανάληψης κινδύνου και διαχείρισης αποζημιώσεων εκτός αν έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου

4) Η Γενική Συνέλευση μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της εταιρίας, αλλά μόνο για τις μετοχές της δικής τους κυριότητας.

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες: α) αν ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού και β) αν από το περιεχόμενό τους θίγονται διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας. Με την επιφύλαξη του άρθρου 35^{α} του Ν. 2190/1920, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση εάν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της γενικής συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά τον νόμο. Η προβολή της ακυρότητας εκ μέρους

μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της γενικής συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε στην εταιρία εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά ότι η γενική συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.

6) Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας ενός έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο μητρώο.

Άρθρο 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1)Κάθε κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, παριστάμενος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μή. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2)Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου, των ψήφων αυξανομένων πάντοτε ανάλογα με τις μετοχές.

Αρθρο 14

1. Ο μέτοχος για να έχει δικαίωμα να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα της Συνέλευσης τις μετοχές του, εφόσον έχουν εκδοθεί, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εργάζεται στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία. Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Κατάστημα της Εταιρίας οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στο μέτοχο ή στον αντιπρόσωπο του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου σ'αυτήν μετόχων, με σημείωση των ονομάτων των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

Η Γενική Συνέλευση εφ' όσον έχει απαρτία προτού αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι᾽ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές.

6. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους ή την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η κατά την ανωτέρω παρ. 4 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η

αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

7. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στην κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενη εφημερίδα, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

8. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

9. 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

10. Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει και να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 16

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ᾽ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ᾽ αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξής απαρτίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κατ᾽ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.

2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα

πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από κάθε άλλο ειδικά εντεταλμένο προς τούτο Σύμβουλο ο οποίος ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2) Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

Άρθρο 19

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, εφόσον υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως της Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρία. Οι Ορκωτές Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει, επίσης, να αναφέρει: α) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

΄Α ρ θ ρ ο 20

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι δέκα εννέα (19) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και είναι ελεύθερα ανακλητά. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι τρία (3) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή, από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους Γενική Συνέλευση, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη διετία, χωρίς η παράταση να μπορεί να υπερβεί την τριετία.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλέγονται και πάλι.

3) Επιτρέπεται η εκλογή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών του που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο

ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των Συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

5) Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

6) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμός τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην Εταιρία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται απέναντί της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22α του Ν. 2190/1920. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

8) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του Εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

8) Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) συνεχείς μήνες, μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

΄Α ρ θ ρ ο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Το Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ένα και το αυτό πρόσωπο.

2) Το Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και Γραμματέα είτε από τα Μέλη του, είτε και εκτός αυτών. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή από την Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

3) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται και πάλι.

΄Α ρ θ ρ ο 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση Η πρόσκληση για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γνωστοποιηθεί στα μέλη εντός μικρότερης προθεσμίας, εφόσον κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιλέγει σε αυτό, και πιθανολογείται ότι ενδεχόμενη καθυστέρηση στην λήψη απόφασης θα προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για κάποιο θέμα που συζητήθηκε στην συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναβάλλει μία φορά την λήψη απόφασης για το θέμα αυτό για να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκ νέου εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της προηγούμενης συνεδρίασης, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση νέας πρόσκλησης.

4) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες σ' αυτό ή εκπροσωπούνται οι μισοί πλέον ενός από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να υπολογισθεί ο αριθμός των συμβούλων που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται τρίτα πρόσωπα, μέλη διοικητικών επιτροπών, ελεγκτές, εμπειρογνώμονες κλπ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού για την οποία απαιτείται η εκεί αναφερομένη πλειοψηφία και απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Προκειμένου περί των κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενων ζητημάτων, και με την επιφύλαξη των θεμάτων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης, απαιτείται απαρτία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντων ή εκπροσωπούμενων. Περαιτέρω, για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών, ήτοι περί:

α) εισήγησης στην Γενική Συνέλευση για την λήψη απόφασης περί έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και στρατηγικών πλάνων, διάθεση κερδών και αύξηση κεφαλαίου (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, επιχειρησιακό πλάνο, ετήσιο προϋπολογισμό, οικονομικές προβλέψεις, επενδυτικό πλάνο, εσωτερική έκθεση ελέγχου, σχέδιο εσωτερικού ελέγχου κλπ.)

β) έγκρισης συνάψεως δανείων είτε ως δανειολήπτης είτε ως δανειστής (εκτός της διαχείρισης καταθέσεων σε τράπεζες, επενδύσεων εντός της συνήθους δραστηριότητας της εταιρίας και δανειοδοτήσεις υπαλλήλων της εταιρίας) και ομολογιών, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το 2% αλλά είναι κατώτερο του 10% της καθαρής θέσης της εταιρίας ή υπερβαίνει το ποσό των 500.000€ αλλά είναι κατώτερο του 1.000.000 Ευρώ,

γ) έγκρισης διορισμού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου προσώπου ως μέλος σε καταστατικά όργανα νομικού προσώπου ή οργανισμού στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η εταιρία, και ανάθεση εξουσίας εκπροσώπησης της εταιρίας

δ) έγκρισης εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών κατά της εταιρίας των οποίων το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει το το 2% του καθαρού ελεύθερου κεφαλαίου ή το ποσό των 500.000€ εκτός από την περίπτωση της άσκησης αγωγών για την επιδίκαση οφειλομένων προς ή από την εταιρία ποσών που σχετίζονται με την συνήθη δραστηριότητα της εταιρίας

ε) έγκριση παροχής εγγυήσεων ή αποζημίωσης υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν πρόκειται για εγγύηση που παρέχεται από ασφαλιστικό προιόν και έχει ήδη εγκριθεί κατά τον σχεδιασμό του προιόντος

στ) έγκριση παροχής οποιασδήποτε επιβάρυνσης, εμπράγματης ασφάλειας, υποθήκης, δικαιώματος προαίρεσης ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή επί μετοχών που κατέχει η εταιρία σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

ζ) σύναψης πολυετούς ή διαρκούς σύμβασης το αντικείμενο της οποίας κείται εκτός της συνήθους δραστηριότητας της εταιρίας.

η) εισήγησης στην Γενική Συνέλευση για την λήψη απόφασης περί πώλησης, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής ή διάλυσης της εταιρίας ή περί υπαγωγής σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία προβλέπεται από τον νόμο.

θ) σύναψη, τροποποίηση ή παύση συμβάσεων ή λοιπών συμφωνιών που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας λειτουργίας της.

ι) σύναψη, τροποποίηση ή παύση συναλλαγών, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το 2% αλλά είναι κατώτερο του 10% της καθαρής θέσης της εταιρίας ή υπερβαίνει το ποσό των 500.000€ αλλά είναι κατώτερο του 1.000.000 Ευρώ. Εξαιρούνται και δεν απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι τρέχουσες επενδυτικές συναλλαγές (πχ. αγορές και πωλήσεις ομολόγων) καθώς και οι αγορές ή πωλήσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο νομικών προσώπων που εμπίπτουν στις τρέχουσες επενδυτικές συναλλαγές της Εταιρίας, ιδιαίτερα δε οι αγορές ή πωλήσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο νομικών προσώπων εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά (στην ημεδαπή ή αλλοδαπή).

ια) σύναψη, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων κάθε είδους (με εξαίρεση τις αντασφαλιστικές συμβάσεις) εφόσον η συνολική οικονομική αξία των στοιχείων που θα αποκτηθούν ή θα διατεθούν από την εταιρία είναι ίση ή υπερβαίνει το 10% της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας (όπως αυτή έχει προσδιορισθεί στις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης της εταιρίας) εκτός αν τα παραπάνω έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου.

ιβ) έγκριση εμπορικών στρατηγικών πλάνων και εμπορικού επιχειρησιακού σχεδίου.

ιγ) πώληση συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο ή θυγατρική/συνδεδεμένη εταιρία.

ιδ) απόφασης για σύναψη σύμβασης συνεργασίας ή σύσταση κοινοπραξίας ή άλλης μακροπρόθεσμης συνεργασίας κάθε είδους με τρίτα πρόσωπα.

ιε) έγκρισης ετήσιας τιμολογιακής πολιτικής και σχεδιασμού ασφαλιστικών όρων και νέων προϊόντων.

ιστ) σύναψη, τροποποίηση ή λύση αντασφαλιστικών συμβάσεων.

ιζ) λήψης οποιασδήποτε απόφασης που σχετίζεται με την αντασφαλιστική πολιτική, την πολιτική λειτουργίας, πολιτική εκτίμησης ασφαλιστικών κινδύνων και καταβολής αποζημιώσεων, διαχείρισης κινδύνου εφόσον και κατά το μέτρο που υπερβαίνει τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν καθοριστεί από την συνέλευση των μετόχων.

ιθ) έγκρισης πλάνου σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και την θέσπιση δεικτών επίδοσης.

8) Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί, για έξοδα κίνησης και για αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή για οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο, ποσό που καθορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 (ένα δέκατο) του μετοχικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (όπως Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κ.λ.π.), γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.

9) Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από αυτούς που μετείχαν στη συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

10) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή κάθε άλλος ειδικά εντεταλμένος προς τούτο σύμβουλος ο οποίος ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Άρθρο 23

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρίας, στη Διαχείριση και Διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το καταστατικό ή κατά το άρθρο 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Β) Εκπροσωπεί την Εταιρία δια του Προέδρου αυτού ή του κατά περίπτωση

αναπληρωτού του, ενώπιον οποιασδήποτε, Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του. Δ) Είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992).

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42ε, 43, 43α, 43β, 90 και 134 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και με λοιπές διατάξεις των νόμων που ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση ταμιακών ροών) εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από έκθεση διαχείρισης γινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά πρότυπα και στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

3) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική

Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς όμως το Προσάρτημα, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β και 135 του Ν. 2190/1920 , στα έντυπα που προβλέπονται απ' αυτόν.

4) Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό. β) Τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, εάν δε αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητάς τους, υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 25

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τα ετήσια καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής κατά σειρά προτεραιότητας: 1) Είκοσι μέχρι τριάντα τοις εκατό (20-30%) κρατούνται και διατίθενται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το τετραπλάσιο του Μετοχικού κεφαλαίου, οπότε επιτρέπεται κράτηση πέντε μέχρι είκοσι τοις εκατό (5-20%) για επαύξηση του τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979. 3) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26

1) Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν, να διανέμει, έναντι του ετησίου μερίσματος, προσωρινό μέρισμα το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των κερδών της εξαμηνίας αυτής. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την διανομή του προσωρινού μερίσματος το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρίας. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν στο Ταμείο της Εταιρίας για είσπραξη των μερισμάτων δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκου κατά της Εταιρίας.

2) Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι, ή μετά τη διανομή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή από το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

3) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 27

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου Νόμου, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2) Η Εταιρία διαλύεται: α) Με την λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, εκτός αν η τελευταία πριν από την προβλεπόμενη λήξη της Εταιρίας Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 β) Πριν από την λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης δ) Με την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της από την αρμόδια Κρατική Αρχή.

Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 2, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 2, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση λύσης της εταιρίας με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

3) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

Άρθρο 28

1) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2) Από την ημερομηνία διορισμού εκκαθαριστών και για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση για αστική ευθύνη, τόσο σε βάρος της Εταιρίας, όσο και σε βάρος των ασφαλισμένων της και μέχρι το ποσό για το οποίο ευθύνεται αλληλέγγυα και η Εταιρία.

3) Οι εκκαθαριστές, οφείλουν, σύγχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν, με τον τύπο και με το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλουν στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των Μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 10 παραγρ. 1 του Καταστατικού. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει ο Μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτή τις περισσότερες μετοχές ο οποίος και προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και τρίτο μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

5) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, 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 Εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό 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 Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν

τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. του Αστικού Κώδικα). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμα καταβάλει στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

6) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 και 135 του Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

8) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 4/9/2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

MARTIN HARGAS