ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 03/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1000896

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3625801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37305/001/Β/97/0514**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1241261**, η με αριθμό 20425 - 01/11/2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» το διακριτικό τίτλο «B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3625801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37305/001/Β/97/0514) σύμφωνα με την από 14/09/2017 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»
   10 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, 14342, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ». Η επωνυμία της εταιρείας για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή είναι «B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUSTRIES S.A.».

Άρθρο 2

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία ειδών ένδυσης, υπόδησης, υφασμάτων, αξεσουάρ, ψευδοκοσμημάτων, ρολογιών και συναφών ειδών.
2. Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών.
3. Η εκμετάλλευση ακινήτων.
4. Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Marketing όπως δημοσιεύσεις, δημιουργία διαφημιστικών εντύπων, σύνταξη αναλύσεων Αγοράς, ενοικίαση και υπενοικίαση χώρων διαφήμισης, Διαφημιστικές ταινίες και σποτ και κάθε άλλη υπηρεσία που έχει σχέση με τον χώρο της Διαφήμισης, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και προβολής.
5. Η παροχή υπηρεσιών Franchising.
6. Η εισαγωγή και εμπορία ειδών εξοπλισμού καταστημάτων.
7. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
8. Η εμπορία των ως άνω υπό 1 ειδών μέσω διαδικτυακών τόπων.

Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί ή να μειωθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (€ 6.488.898,99) διαιρούμενο σε 4.414.217 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) εκάστη, εκ των οποίων οι δέκα πέντε (15) θα είναι δεσμευμένες και αμεταβίβαστες για μια πενταετία από την έκδοσή τους σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.
   Αρχικά το Μετοχικό Κεφάλαιο είχε ορισθεί σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
   Με την από 7.7.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
   Με την από 26.11.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
   Με την από 5.7.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
   Με την από 20.3.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.821,72 €. Το ποσό αυτό ήχθη στον λογαριασμό «Διαφο-

ρά από Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε €» Με την ίδια απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 42.000 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 € σε 3,00 €. Η παραπάνω αύξηση προήλθε: α. ποσό 2.821,72 € από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε € και β. με μετρητά κατά το ποσόν των 39.178,28 €.
Με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.200.000 € με κεφαλαιοποίηση ισόποσου Υπόλοιπου Κερδών εις Νέον και εκδόθηκαν τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 27.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.300.000 € με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 14.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.605.000 € με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (535.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 5.9.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.595.000 € με κεφαλαιοποίηση Υπολοίπου Κερδών εις Νέον και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (1.865.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 22.4.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.500.000 € με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 20.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 558.000,00 €, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/1992, ποσού εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (133.415,77), με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989, ποσού τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (424.067,52) και με καταβολή μετρητών, ποσού πεντακοσίων δέκα έξη ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (516,71), με την έκδοση εκατόν ογδόντα έξη χιλιάδων (186.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 17.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εισφέρεται Μετοχικό Κεφάλαιο λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «LYNNE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες και επτακόσια δύο (3.882.702) ευρώ και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις μετοχές (1.294.234) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δεκαεννέα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες

επτακόσια δύο (19.440.702) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρέθηκε σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (6.480.234) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 17.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ και δύο λεπτά (9.914.758,02) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των τριών ευρώ (3,00) σε ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47) η κάθε μία.
Με την από 1.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ είκοσι εννέα και σαράντα λεπτών (€ 29,40), με την έκδοση είκοσι (20) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) εκάστης, εκ των οποίων οι δέκα πέντε (15) μετοχές, ήτοι το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των είκοσι (20) νέων μετοχών θα είναι δεσμευμένες και αμεταβίβαστες για μια πενταετία από της εκδόσεώς των, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του ΝΔ 1297/1972.
Με την από 14.9.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε α) κατά το ποσό των 3.000.003,93 ευρώ με ακύρωση 2.040.819 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47) και β) κατά το ποσό των 47.307,54 ευρώ με ακύρωση 32.182 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47).
Με την ίδια ως άνω από 14.9.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 10.237,08 ευρώ με έκδοση 6.964 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47) εκάστης: α) με κεφαλαιοποίηση ποσού 10.228,04 ευρώ από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων με βάση τον Ν.2065/92 και β) με κατάθεση μετρητών αξίας 9,04 ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

   I. Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, ολικά ή μερικά για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.
   II. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

   Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
   Στην περίπτωση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η εν όλω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας με απόφασή της – λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού – να αυξάνεται ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

   β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του Κεφαλαίου – σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 - δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

   γ) Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο – σύμφωνα με την παράγραφο 2 - μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Επιτρέπεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2190/1920. Η εξαγορά των μετοχών αυτών γίνεται με έγγραφη δήλωση της εταιρείας προς τον μέτοχο ή τους μετόχους που κατέχουν τέτοιες εξαγοράσιμες μετοχές και στην οποία δήλωση θα υπάρχει και προσήκουσα προσφορά της εταιρείας για τον τρόπο και τον χρόνο της πλήρους απόδοσης της εισφοράς η οποία θα ισούται με την ονομαστική αξία των μετοχών αυτών. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και οι ανώνυμες σε ονομαστικές, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία, που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 και την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οριζομένη στα άρθρα 15 παρ. 1 και 4 απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως μετοχών διαφόρων κατηγοριών

(κοινών και προνομιούχων με ψήφο ή χωρίς ψήφο, με διαφορετικά προνόμια, με δικαίωμα τροπής ή όχι, με απλό ή σωρευτικό προνόμιο, με συντρέχοντα προνόμια ή με αλληλοδιάδοχα προνόμια). Στην περίπτωση αύτη με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως τού μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως μετοχών πλειόνων κατηγοριών, θα χορηγείται δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, αντικείμενο τού οποίου θα είναι μόνον μετοχές της ιδίας κατηγορίας με εκείνες τού δικαιούχου

3. Οι τίτλοι των μετοχών που μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, θα αποκόπτονται από το στέλεχος, θα φέρουν την ημερομηνία εκδόσεως και αρίθμηση και θα έχουν την σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν επίσης το πλήρες όνομα και τα άλλα στοιχεία του κατόχου των.

5. Κατά τα λοιπά, ο τύπος των μετοχών θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων οι οποίοι θα αντικαθίστανται αργότερα με τους οριστικούς τίτλους.

7. Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Εάν μια μετοχή ανήκει σε περισσότερους του ενός, οι συγκύριοι αναθέτουν την εκπροσώπησή των σε κοινό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση μη διορισμού υπό συγκυρίων μιας ή περισσοτέρων μετοχών κοινού εκπροσώπου, οι μετοχές δεν θα δύνανται να εκπροσωπούνται σε σχέση με την εταιρεία.

8. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται δια εγγραφής σε ειδικό προς τούτο βιβλίο. Η καταχώρηση θα χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον προς ον η μεταβίβαση ή εκπροσώπους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση θα εκδίδεται νέος τίτλος ή θα γίνεται σημείωση της μεταβίβασης από την εταιρεία επί του ήδη εκδοθέντος τίτλου. Στην σημείωση θα αναγράφονται το πλήρες ονοματεπώνυμο, οι διευθύνσεις, τα επαγγέλματα και οι εθνικότητες του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα προαναφερθέντα στοιχεία θα μνημονεύονται επίσης και στο κατά τα ανωτέρω βιβλία Μετοχών.

   Στις σχέσεις με την εταιρεία μέτοχος θεωρείται εκείνος του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο.

9. Η κατοχή τίτλου θα σημαίνει αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της εταιρείας.

10. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους δεσμευμένες με την έννοια ότι με εξαίρεση την μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, η

μεταβίβαση είναι ανεπίτρεπτη, αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους, υπέρ των οποίων καθιερώνεται δικαίωμα προτίμησης στην απόκτησή τους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην εταιρεία, με την εξής διαδικασία :

Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρία υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή στους λοιπούς μετόχους μαζί με το τίμημα που ζητά για την μεταβίβαση. Οι λοιποί μέτοχοι πρέπει να γνωστοποιήσουν στον μέτοχο που επιθυμεί την μεταβίβαση τόσο την πρόθεσή τους να αποκτήσουν τις μετοχές που τους αντιστοιχούν όσο και την τυχόν πρόθεσή τους να αποκτήσουν μετοχές, για τις οποίες δεν θα ασκηθεί από άλλον ήδη μέτοχο το κατά το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Αν περισσότεροι μέτοχοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις επιπλέον αυτές προσφερόμενες μετοχές, αυτές θα τους προσφέρονται αναλογικά. Οι μετοχές, για τις οποίες δεν θα υπάρχει προσφορά εξαγοράς θα μεταβιβάζονται από τον πωλητή τους κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Αν εκδηλωθεί μεν πρόθεση μετόχων να αποκτήσουν τον αναλογούντα στο ποσοστό τους ή και επιπλέον, κατά τα ανωτέρω, αριθμό μετοχών και υπάρχει διαφωνία για το ύψος του προτεινόμενου τιμήματος η μεταβίβαση γίνεται στον μέτοχο που ασκεί το δικαίωμα προτίμησης στην αξία των μετοχών που θα ορίσει ορκωτός ελεγκτής με σχετική έκθεσή του που θα κατατεθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που θα του ζητηθεί. Η έτσι προσδιοριζόμενη αξία είναι υποχρεωτική και οι επιθυμούντες την μεταβίβαση και την απόκτηση μέτοχοι πρέπει να γνωστοποιήσουν για την τελική τους πρόθεση εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της ως άνω εκθέσεως. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και δεν έχει απαντήσει ο αγοραστής, η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη. Αν δεν απαντήσει ο πωλητής ή αρνηθεί να συμπράξει , οι μετοχές εξαγοράζονται υποχρεωτικά από την εταιρεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 49α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι περιορισμοί της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται να καθιστούν την μεταβίβαση αδύνατη. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση της διατάξεως αυτής του καταστατικού είναι άκυρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της εταιρείας κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών τις οποίες κατέχουν και ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού ποσού των μετοχών τους.

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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως λεπτομερώς αναφέρεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους όρους της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί η καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 ή το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν, αντίστοιχα, τα οριζόμενα στο άρθρο 39 Κ.Ν.2190/20 δικαιώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά της εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Την επικύρωση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 22 των προσωρινών συμβούλων –σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων-διευθυνόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απωλεσάντων την ιδιότητα των συμβούλων.

ι) Τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε χρήσεως, και

ια) Κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το σχετικό Νόμο.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

Άρθρο 11

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά την 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 διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον 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 12

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2α του Κ.Ν 2190/1920 και το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνσή τους.

Άρθρο 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμος συντεταγμένος πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τα ονοματεπώνυμα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση καθώς και των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν κάποιος από τους μετόχους έχει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του πίνακα, μπορεί να εγείρει τις αντιρρήσεις αυτές μόνο κατά την έναρξη της συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνο όταν είναι παρόν ή εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

   β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

   δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων.

   ε) Εκδόσεις δανείου με ομολογίες.

   στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

   ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

   θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, η Συνέλευση προεδρεύεται από τον πρεσβύτερο σε ηλικία παρόντα μέτοχο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο θέματα που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ελεγκτές, ή τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

2. Για τις διαδικασίες, τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της

εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν η θητεία των οποίων έχει λήξει μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της εταιρείας. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξης της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την εξαετία (6ετία).

Εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση να εκλέξουν με ομόφωνη απόφασή τους, προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάστασή του, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικατέστησε. Η εκλογή προσωρινού συμβούλου, εφ' όσον αποφασισθεί υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Επίσης σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης μέλους ή μελών του Δ.Σ., τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

Άρθρο 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες του το απαιτούν, μετά από Πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

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 την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του Προέδρου ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο που έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και για την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της Εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο, παράλληλα με την Γενική Συνέλευση, να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το Ν. 3156/2003.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους.

4. Για την υποβολή και ανάκληση εγκλήσεων κατά προσώπων που ευθύνονται για το έγκλημα της ακάλυπτης επιταγής και την παράσταση της Εταιρίας ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής και των Δικαστηρίων αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ο Αντιπρόεδρος ή/και ο Διευθύνων ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, έκαστος των οποίων μπορεί να ενεργεί είτε αυτοπροσώπως είτε να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας ή τρίτο.

Άρθρο 23

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δύναται να συναφθεί μίσθωση εργασίας ή εντολής με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να καθορισθεί και χορηγηθεί αμοιβή των, μετά από ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί κατά τους όρους του

άρθρου 24 Κ.Ν. 2190/1920 ,με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 16 του Ν.4013/2011, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Εγγυήσεις ή παροχές άλλων ασφαλειών υπέρ των ιδίων ως άνω προσώπων είναι επίσης άκυρες με εξαίρεση τις αναφερόμενες στο εδ, β της παραγράφου 1 του άρθρου 23α Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει , περιπτώσεις. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών – εξαιρουμένων των συνήθων συναλλαγών της εταιρείας μετά των πελατών της- είναι άκυρη χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους του άρθρου 23α παρ. 2,3 και 4

Άρθρο 24

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικώς οι μετέχοντες στην διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας κατόπιν ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε αυτούς από το Διοικητικό συμβούλιο, καθώς επίσης και οι Διευθυντές της απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας . Τα ίδια ως άνω πρόσωπα οφείλουν να αποκαλύπτουν προσηκόντως στα λοιπά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου τα τυχόν ίδια συμφέροντα που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και , δεν επιτρέπεται να ασκούν είτε για λογαριασμό των είτε για λογαριασμό τρίτων οποιαδήποτε εργασία συναφή προς τους σκοπούς της εταιρείας, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, είτε ως διαχειριστές ή ως συνέταιροι προσωπικής εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητές ή Διευθυντές Ανώνυμης Εταιρείας, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, εκτός αν τούτο ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Στην περίπτωση καταστρατηγήσεως της απαγορεύσεως της παραγράφου 1, η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως βάσει των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν.2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή 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. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ΚΝ. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δυο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 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. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

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

8. 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 εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την 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. 2190/20. 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.

9. 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 εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 27

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να υπογραφούν από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα ή Εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση απουσίας του, από τον Σύμβουλο που εξουσιοδοτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση που αμφιβάλουν για την νομιμότητα της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 & 5 του Άρθρου 43β του Ν.2190/20, όπως

ισχύει, στην μορφή και το περιεχόμενο, βάσει των οποίων ο/ οι ελεγκτής (ές) κατήρτισαν την έκθεσή τους. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές έχουν οποιαδήποτε αντίρρηση ή αρνούνται να διατυπώσουν την άποψή τους, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και να αποδεικνύεται στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν, εκτός και εάν αυτό προκύπτει από πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύθηκε.

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή από την Εταιρεία 20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου τουλάχιστον (20) πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Άρθρο 43β του Ν.2190/20.

Μέσα σε (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ένα αντίγραφο των εγκεκριμένων δηλώσεων μαζί με ένα επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Συνελεύσεως, που προβλέπεται από την παρ.2 του Άρθ.26α του Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/20,όπως προστέθηκε με το Άρθ.37 του Π.Δ.409/86, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Τουλάχιστον 1/20 από τα καθαρά κέρδη παρακρατείται και φυλάσσεται για το νόμιμο αποθεματικό όπως απαιτεί ο νόμος. Αυτός ο σχηματισμός του αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός, όταν φτάσει σε ένα ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Οποιοδήποτε υπόλοιπο διανέμεται βάσει της κρίσης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση. Η συγκεκριμένη πληρωμή πρέπει να γίνει το πολύ εντός δύο μηνών από την ημερομηνίας της κατά τα άνω Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η παράταση της διαρκείας της.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

   γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Ν.2190/1920.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 και το οποίο τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους και που ενεργούν, μεμονωμένα ή από κοινού, ως και τις δυνατότητές τους να ορίζουν αντιπροσώπους της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι

εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη της παρ.1 εδάφιο (ιβ) του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Η εκκαθάριση διενεργείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ισχύον Καταστατικό που διαμορφώθηκε σύμφωνα με την από 14.9.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Για την εταιρεία
Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μπιθαράς Βασίλειος