ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,30/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1091706

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΟΡΕΣΤΙΔΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11003036000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40109/056/Β/98/0011**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1264182**, η με αριθμό 3190 / 29/11/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4, 5, 8, 17, 28, 30, 33, 34, 38 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11003036000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40109/056/Β/98/0011) σύμφωνα με την από 30/10/2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
   3 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΒΙΠΕ ΚΑΣΛΑΣ) 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διακριτικός Τίτλος: «ΟΡΕΣΤΙΔΑ Α.Ε.»

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 40109/056/Β/98/0011

Αριθμός ΓΕΜΗ: 011003036000 - Α.Φ.Μ.: 094357295

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1) Τροποποίηση άρθρου 4 (παρ.3 και 5), 5 και 10 (παρ.1) που αποφασίστηκε με το 05/30-06-2001 πρακτικό της Γ.Σ. που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ ΤΑΕ –ΕΠΕ 11182/4-11-2002**

2) Τροποποίηση άρθρου 5 που αποφασίστηκε με το 06/30-06-2002 πρακτικό της Γ.Σ. που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ 11130/1-11-2002**

3) Τροποποίηση άρθρου 5 που αποφασίστηκε με το 07/30-06-2003 πρακτικό της Γ.Σ. που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ 11139/20-10-2003**

4) Τροποποίηση του άρθρου 5 που αποφασίστηκε με το 12/9-11-2006 πρακτικό της Γ.Σ. που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ ΤΑΕ –ΕΠΕ 13605/18-12-2006**

5) Τροποποίηση του άρθρου 2 που αποφασίστηκε με το 16-08-2010 πρακτικό της Γ.Σ. που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ ΤΑΕ –ΕΠΕ 11319/30-09-2010**

6) Τροποποίηση του άρθρου 5 που αποφασίστηκε με το 28-12-2010 πρακτικό της Γ.Σ. που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ ΤΑΕ –ΕΠΕ 191 - 25.01.2011**

7) Τροποποίηση του άρθρου 5 που αποφασίστηκε με το 03-01-2012 πρακτικό της Αυτόκλητης Γ.Σ. που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 611 - 25.01.2012**

8) Τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 8, 17, 28, 30, 33, 34, & 38 του καταστατικού της εταιρείας (αλλαγή της αρίθμησης των άρθρων και των διατάξεων αυτών), κατάργηση των άρθρων 10, 18, 39 & 40 του καταστατικού με την Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στις 30/10/2017. Με την ίδια Γενική Συνέλευση έγινε τροποποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού, με αλλαγή της αρίθμησης των άρθρων και των διατάξεων αυτών, την κατάργηση άρθρων και την κωδικοποίηση του μετά τις ως άνω τροποποιήσεις, σε ενιαίο κείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»** με το διακριτικό τίτλο «**ΟΡΕΣΤΙΔΑ Α.Ε.»**

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και διακριτικό τίτλο **«ORESTIDA S.A.»**

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκ/τα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας , καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκ/των, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστημα των (50) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα έχει ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, θα είναι δυνατόν να παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας για όσο χρόνο θα ορίζεται με την απόφαση αυτή, τροποποιημένου αναλόγως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας.

2. Η πραγματοποίηση απευθείας τηλεοπτικών εκπομπών με δυνατότητα εξωτερικών μεταδόσεων καθώς και η μετάδοση προγραμμάτων Ελληνικής Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας παραγωγής.

3. Η παραγωγή και επεξεργασία τηλεοπτικών προγραμμάτων πάσης φύσεως καθώς και παραγωγή ή συμπαραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών μικρής ή μεγάλης διάρκειας ή τηλεοπτικών ταινιών σε συνέχειες. « Η παραγωγή αυτή θα αφορά αποκλειστικά και μόνον τις ανάγκες του σταθμού».

4. Η παραγωγή τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων (spots) είτε για χρήση της εταιρείας είτε για χρήση σε ιδιώτες/πελάτες.

5. Η δημιουργία, ο εξοπλισμός, η οργάνωση και η εκμετάλλευση ειδικών χώρων για την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

6. Η προβολή και η ενίσχυση της πολιτιστικής, αθλητικής, ανθρωπιστικής συνείδησης και να προβάλλει τα πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας, όπου θα έχει και σαν αποτέλεσμα δημιουργία εκπομπών πολιτιστικής, αθλητικής, ανθρωπιστικής – παραδοσιακής κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές. Η

επίτευξη αυτού θα μπορεί να γίνεται με την αξιοποίηση εξειδικευμένων και επιστημονικά καταρτιζόμενων εθελοντών στα παραπάνω θέματα. Εθελοντές μπορεί να είναι μέλη διάφορων συλλόγων καθώς και ανθρώπων με εμπειρία για τα θέματα αυτά στην καθημερινή τους δράση.

7. Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting).

8. Η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο.

9. Η παροχή υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης σε διαφημιστικές ζώνες του τηλεοπτικού προγράμματος.

10. Η παροχή υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης μέσω του Διαδικτύου (internet).

11. Η επ΄ αμοιβή παροχή Συμβουλών επί εν γένει θεμάτων τύπου που έχουν σχέση με τηλεοπτικά προγράμματα και των διαφημίσεων.

12. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

i. Να ιδρύει πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ii. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιδιώκει τους αυτούς παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση, ότι η συνεργασία αυτή δεν προσκρούει σε απαγορευτικές για το είδος της ασκούμενης επιχειρήσεως διατάξεις της νομοθεσίας.

iii. Να εκτελεί γενικά κάθε εργασία η οποία άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

1) α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των 20.000.000 δραχμών και διαιρείται σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μίας, θα καταβληθεί δε ως παρακάτω.

Ο Κων/νος Μαστορέκας καταβάλει το ποσό των 5.000.000 δραχμών και θα λάβει το αντίστοιχο σε μετοχές, δηλαδή 5.000 μετοχές.

Η Μαρία Καργιώτη καταβάλει το ποσό των 5.000.000 δραχμών και θα λάβει το αντίστοιχο σε μετοχές, δηλαδή 5.000 μετοχές.

Ο Γιώργος Νικητίδης καταβάλει το ποσό των 5.000.000 δραχμών και θα λάβει το αντίστοιχο σε μετοχές, δηλαδή 5.000 μετοχές.

Ο Βασίλης Σιούτκος καταβάλει το ποσό των 5.000.000 δραχμών και θα λάβει το αντίστοιχο σε μετοχές, δηλαδή 5.000 μετοχές.

β) Με την από 30-06-2000/Πρακτικό Νο 4 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές με την έκδοση 4.000 (τεσσάρων χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των (24.000.000) είκοσι τεσσάρων

εκατομμυρίων δραχμών διαιρούμενο σε (24.000) είκοσι τέσσερις χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

γ) Με την από 30-06-2002/Πρακτικό Νο 6 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εκ δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ή ευρώ εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο και ογδόντα επτά λεπτά (70.432,87) αυξάνεται με τροποποίηση καταστατικού που εγκρίθηκε με την ΚΙ/1094/23-10-2002 Απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς κατά χίλια πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και δεκατρία λεπτά (1.567,13) λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ) Με την από 30-06-2003/Πρακτικό Νο 7 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται με τροποποίηση καταστατικού κατά σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ευρώ με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων (16.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής τριών (3,00) ευρώ. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε (120.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μια.

ε) Με την από 09-11-2006/Πρακτικό Νο12 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται, με τροποποίηση καταστατικού κατά ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ευρώ με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διακόσες δέκα χιλιάδες (210.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η καθεμία.

ζ) Με την από 28/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (210.000,00€), δι΄ ακύρωσης εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) η καθεμία διά ισόποσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα με τη μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες διακόσια ευρώ (160.200,00€) με καταβολή μετρητών με έκδοση πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (53.400) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) η καθεμία.

η) Με την από 03/01/2012 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, λόγω της επένδυσης που πραγματοποιεί η επιχείρηση συμμετέχοντας στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, προκειμένου στην κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες πέντε ευρώ (40.005,00) ευρώ με την έκδοση δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (13.335) νέων ονομαστικών μετοχών των τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ (200.205,00 €), διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα πέντε (66.735) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00 €) ευρώ.

2) Οι μέτοχοι και ιδρυτές της εταιρίας έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρη την προαναφερθείσα αναλογία τους στο κεφάλαιο το αντίτιμο, δηλαδή των παραπάνω μετοχών, για να πάρουν στη συνέχεια και τις ανάλογες μετοχές αμέσως μετά την καταχώρηση στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και στην έγκριση του καταστατικού της.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχών αυξήσεων αυτού, καθώς και καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3) Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε μεταβίβαση μετοχών οι παλιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης. Η προτίμηση αυτή πρέπει να εκδηλωθεί έγγραφα με την παρακάτω διαδικασία :

Πριν από κάθε άλλο τρίτο, θα γίνεται έγγραφη προσφορά προς του ήδη μετόχους. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της προσφοράς αυτής, τότε τεκμαίρεται, ότι ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που δεν απάντησαν στην προσφορά δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτιμήσεως και η μεταβίβαση θα είναι ελεύθερη. Αντίθετα, σε περίπτωση που ο λήπτης της προσφοράς της αποδεχθεί τότε υποχρεούται με την ίδια παραπάνω προθεσμία να προβεί στην αγορά, διαφορετικά τεκμαίρεται και πάλι η άρνησή του.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και για κάθε μία μετοχή η εταιρία θα αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο, ο οποίος θα είναι και ο κάτοχός της. Ο τύπος των τίτλων των μετόχων θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι δε δυνατό να εκδοθούν μετοχές που θα αντιπροσωπεύουν περισσότερες της μίας (1) μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, ανεξάρτητα αν θα περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές, θα φέρουν αντίστοιχο αύξοντα αριθμό, την χρονολογία εκδόσεως, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα έχει ορισθεί απ' το Διοικητικό Συμβούλιο και τη σφραγίδα της εταιρίας, θα εκδίδονται δε και ανάλογες μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

4) Οι ονομαστικές μετοχές θα φέρουν επίσης το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτών. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων θα είναι δυνατόν να εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων.

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται με ανάλογες εγγραφές στα σχετικά βιβλία της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

Α. αα. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά.

ββ. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό των αυξήσεων που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α του Ν.2190/1920 όπως αυτό σήμερα ισχύει.

Β. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του Ν. 2190/1920 όπως αυτός σήμερα ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Γ. 1. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου7β του Ν2190/1920 όπως αυτό σήμερα ισχύει.

2. Κατά την διάρκεια της α΄ πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1και 2 και 31 παρ.1 του Νόμου2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφ' άπαξ, είτε σταδιακά, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στις εταιρίες που έχουν κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έγγραφο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των1,2 προηγούμενων παραγράφων, χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29παρ.3 και 4, και 31 παρ.2 του Νόμου 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της του κεφαλαίου ή το ύφος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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 τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος

καταστατικού χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος ''Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης'' της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη ΄΄επί αποδείξει'' επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Ν. 2190/1920 (όπως προστέθηκε σε αυτό η παρ. με το άρθρο 15 του ΠΔ 409/1986, προσαρμογή στο άρθρο 29 παρ.4 της Δεύτερης Οδηγίας Ε.Ο.Κ.)

7. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 6 του παρόντος καταστατικού.

8. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται έγκριση της κατηγορίας η των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920, όπως αυτό σήμερα ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.(όπως προστέθηκε η παράγραφος με το άρθρο15 του Π.Δ 409/1987. το δεύτερο εδάφιο όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση με το άρθρο 2 παρ.6 του Π.Δ498/1987)

9. Η ονοματική αξία εκάστης μετοχής δε γίνεται να ορισθεί κατωτέρα των εκατό δραχμών. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, μεταφέρεται δε σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

10. Οι προαναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας.

11. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θα εφαρμόζονται οι διαταθείς του άρθρου 12 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις προσθήκες και αντικαταστάσεις που επέβαλλε σ' αυτόν ο Ν.2339/1995 για την μερική καταβολή του κεφαλαίου.

12. α)Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφ' όσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

β)Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει μέσα σε δύο (2) μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 του καταστατικού αυτού, απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

γ) Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού.

ΆΡΘΡΟ 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το αρχικώς οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός της προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών απ' την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

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

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου του καταστατικού η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδα του Ν.2190/1920, όπως αυτό σήμερα ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΥΘΥΝΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων, αλλά και έναντι της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετόχων τους .

2. Κάθε μετοχή των, όπως προαναφέρθηκε (3,00) ευρώ, παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Επαναλαμβάνεται ότι οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται μόνο από έναν κοινό όλων των συγκυρίων αντιπρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων πού απορρέουν από τέτοιο τίτλο (συγκυριότητας), όταν οι κύριοι δεν συμφωνούν στον διορισμό ενός αντιπροσώπου τους. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο ο καθένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την μετοχή αυτή (της συγκυριότητας) απέναντι στην εταιρία.

4. Τα δικαιώματα των μετόχων, σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας, ενασκούνται από μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Στους μετόχους, στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, στους δανειστές τους καθώς και στους κατόχους μετοχών της εταιρίας από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία, σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο είναι δυνατό να επιτραπεί να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή απαιτήσεως της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον σχετικό τίτλο της για οποιονδήποτε που νομιμοποιείται στην κατοχή της.

6. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του οριζόμενου από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό μερίσματος και σε κάθε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας το δικαίωμα αξιώσεως του αναλογούντος σε αυτήν μέρους επί του προϊόντος της εκκαθάρισης.

7. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν έχει την κατοικία του ή την διαμονή του, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει την νόμιμη κατοικία του στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τις αρμοδιότητες των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Μέτοχος που κατοικεί ή διαμένει εκτός της έδρας της εταιρείας, εάν δεν έχει ορίσει νόμιμα αντίκλητο του στην έδρα της εταιρείας, λογίζεται ότι έχει αντίκλητο τον Γραμματέα του πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας αυτής, προς τον οποίο και θα γίνονται έγκυρα οι κοινοποιήσει της εταιρείας που τον αφορούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, παρατεινόμενης της θητείας τους μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη αυτής, μη δυναμένης να υπερβεί συνολικά την εξαετία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, μπορούν να εκλεγούν.

2. Εάν , λόγω θανάτου ή λόγω παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάρξει κενή θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3) , εκλέγει το ταχύτερο δυνατόν προσωρινό αντικαταστάτη του. Η εκλογή αυτή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, με

ψηφοδέλτιο και υποβάλλεται για έγκριση στην προσεχή πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, που έχουν μεσολαβήσει από την εκλογή του ως την Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές, έστω και αν ο διορισμός τους δεν θα εγκριθεί από αυτήν. Χρόνος υπηρεσίας του νέο εκλεγέντος Συμβουλίου, θεωρείται εκείνος ο οποίος αναλογούσε στον Σύμβουλο εκείνον, για την θέση του οποίου έχει προορισθεί.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Ο Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα των έξι (6) μηνών, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση λογίζεται ολοκληρωμένη και τελεσίδικη από την στιγμή που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που θα απουσιάσει ή θα κωλύεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με τηλεγράφημα που θα απευθύνονται και προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσία για την αντιπροσώπευση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις . Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο την πρώτη ημέρα μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των μελών του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο του, τον Αντιπρόεδρό του και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακού μήνα, η μέρα δε και η ώρα της συνεδριάσεως ορίζονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή, ο οποίος και την συγκαλεί. Η σύγκλιση αυτή γίνεται με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο ο Πρόεδρος του ή του ζητούν αυτό έγγραφα τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος ή εκείνος που τον αναπληρώνει, υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας τόπο, ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα σχετικά θέματα. Η ημέρα της σύγκλισης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας και τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην

κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.΄

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του, προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εργασιών της εταιρείας, για την λειτουργία της και γενικότερα για όλα τα θέματα.

4. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορούν αν συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν αντιπροσωπεύει όμως νόμιμα άλλο σύμβουλο ο οποίος απουσιάζει, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μπορεί να έχει δύο ψήφους, όμως δεν είναι δυνατόν ποτέ να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων στο ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

7. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

8. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνοντας ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι είναι απεριόριστα επανεκλέξιμοι.

9. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα και τα θέματα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία του δίδεται με άλλες διατάξεις του καταστατικού αυτού ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα και κατά τις διατάξεις του παρόντος σ’ αυτό, το ήμισυ συν ένα των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι Σύμβουλοι οι οποίοι παρίστανται αυτοπρόσωπα πρέπει αν είναι τουλάχιστον τρεις (3), δηλαδή με τουλάχιστον τρεις (3) Συμβούλους αυτοπρόσωπα παριστάμενους, εφαρμοζομένων και των συναφών για την λήψη των αποφάσεων διατάξεων του καταστατικού αυτού και του Νόμου, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύψει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του μαζί με αυτούς πού νόμιμα αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Για τις αποφάσεις και τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο ειδικό γι' αυτό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους συμβούλους, που είναι παρόντες κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Δεν μπορεί κανένας Σύμβουλος να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως αυτός να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με την διαλαμβανόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν χωρεί ακυρότητα στην απόφαση που έχει ληφθεί νόμιμη στην περίπτωση αυτή, να γίνεται μνεία της άρνησης της υπογραφής του. Σε περίπτωση που θα αποχωρήσει Σύμβουλος από συνεδρίαση προτού να τελειώσει αυτή, πρέπει να γίνει μνεία στα πρακτικά

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει ή από τον νόμιμο αναπληρωτή τους, που θα ασκεί τα καθήκοντα τους κατά τον χρόνο που θα εκδοθούν τα αποσπάσματα ή τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Ανώνυμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ. του Ν. 2339/1995, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε μια προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά, είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπηση αυτής στα δικαστήρια ή εξώδικα και μόνον αυτό ορίζει νόμιμα εκείνον ο οποίος θα το εκπροσωπήσει σχετικά με την αντίστοιχη απόφασή του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την Διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά κάθε τι που αφορά κάθε δοσοληψία ή επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν υποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, ορίζει τα θέματα τους και τα σχετικά με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, όπως ο Νόμος και το καταστατικό αυτό ορίζουν.

β)Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε Δημόσιας Δημοτικής κ.λ.π Αρχής ή Οργανισμού πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων στο εξωτερικό, καθώς και των Δικαστηρίων στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας

γ) Κανονίζει τα όσα ανάγονται και αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει οποιαδήποτε δαπάνη.

δ)Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, εργαστηρίων, αποθηκών, οπουδήποτε θα έκρινε σκόπιμο αυτό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και υπό οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακίνητων και εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών ή προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα. Μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η)Εκχωρεί και ενεχυριάζει υπό οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, ομόλογα, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων κ.λ.π

θ)Εκδίδει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό για δάνεια υπό οποιουσδήποτε θα κρίνει όρους.

ι)Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές

ια)Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές ή γραμμάτια ή ομόλογα σε διαταγή

ιβ)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, αποδείξεις μερισμάτων, τοκομερίδια κ.λ.π

ιγ)Δίδει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ανταλλαγές και παρέχει ασφαλίσεις δανείων.

ιδ)Παραλαμβάνει φορτωτικές και προσέρχεται σε κάθε είδος συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εισαγωγή κάθε είδους προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας και των επιδιώξεων της.

ιστ)Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρίες και ορίζει τις αποδοχές του.

ιζ)Προσλαμβάνει και απολύει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιη)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και των υπολοίπων Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων γύρω από τις δραστηριότητες και επιδιώξεις της εταιρίας επίσης διοικεί και διαχειρίζεται της εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της, αναφορικά με όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται εδώ, καθώς και εκείνες που τυχόν δεν αναφέρονται και

ιθ)Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρίας (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και τους υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους

μετόχους, καθώς και όσα χρειάζονται για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και όσων γενικά ποσών θα κρατηθούν.

κ)Αγοράζει, μεταβιβάζει ακίνητα της εταιρίας

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και περιλαμβάνονται σε αυτά και όσα τυχόν δεν αναφέρονται στο παρόν, αλλά αφορούν, ανάγονται και εξυπηρετούν τις δραστηριότητες, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εταιρίας, εξαιρουμένων βεβαίως των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το παρόν καταστατικό συλλογική ή άλλη ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.8 και 22 παρ.3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με νόμιμη εξουσιοδότηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στο παρόν άρθρο και γενικά στο παρόν καταστατικό, στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή σ' έναν ή περισσότερους Συμβούλους, καθώς και σε τρίτα πρόσωπα εκτός συμβουλίου και να προσέρχεται μ' αυτούς σε συμβάσεις ή συμφωνίες οι οποίες θα καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού, απολύσεως ή ανακλήσεως αυτών. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφαση του, να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή επί μέρους διευθυντές, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους κ.λ.π, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν.2190/1920.

ΆΡΘΡΟ 14

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις ή αποκρύψεις της πραγματικής καταστάσεως της εταιρίας τόσο γενικά όσο και σε λεπτομέρειες.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι έχει καταβληθεί από μέρους του η επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα ή του Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρίας οι οποίοι υποχρεούνται σε κάθε επίδειξη κάθε επιμέλειας. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση εχεμύθειας όχι μόνο για τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία έχει γνωρίσει λόγω της ιδιότητας του, αλλά και γενικά για κάθε τι που αφορά τα συμφέροντα της επιδιώξεως του σκοπού της εταιρίας.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί αφότου παρέλθει διετία από τότε που γεννήθηκε η αξίωση, μόνον εφόσον έχει συγκατατεθεί η Γενική Συνέλευση και δεν είναι αντίθετη προς τούτο η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπήθηκε στην εν λόγω Γενική Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν, εννοείται, η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο και εφόσον

αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο ()1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ όψην μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έχουν γίνει μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις των παρ.6 και 5 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

8. Για διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από το άρθρο 22 β' παρ.3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΆΡΘΡΟ 15

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή που θα χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που θα απομένει από τα καθαρά κέρδη, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό καθώς και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή, η οποία δεν θα καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, χορηγούμενη δε από οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, είτε ως αμοιβή είτε ως αποζημίωση, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο εάν θα εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αντικειμενική κρίση είναι υπέρογκη και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσας αποφάσεως μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οι οποίες δίδονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, οι οποίες παρασχέθηκαν στην εταιρία επί την βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται νόμιμα και συγκροτείται νόμιμα εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που έχουν διαφωνήσει ή που είναι απόντες.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μπορεί

να γίνει και με τηλεδιάσκεψη. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, που ορίζει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. 3.Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρουμένων των επαναληπτικών συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση αυτής, αφού υπολογισθούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται όπως ορίζει η νομοθεσία. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΆΡΘΡΟ 17

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν, όπως επίσης αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, προσάρτημα με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Υποβάλλεται επίσης και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων όπου δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η πρόσκληση επαναληπτικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, πριν από δέκα (10) δηλαδή τουλάχιστον ημέρες.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

ΆΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει κάθε κάτοχος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση των μετοχών που κατατέθηκαν. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε από τη συνεδρίαση. Μόλις προσαχθούν τα παραπάνω, παραδίδεται αντίστοιχη απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον εφόσον αυτή δώσει άδεια.

ΆΡΘΡΟ 19

ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά μία (1) ψήφο ανά μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται, σε εμφανές μέρος του καταστήματος, πίνακας που να περιέχει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθένα και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατ' αυτού του καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 20

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν γίνει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που γίνεται τουλάχιστον πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες, υπάρχει δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στα θέματά της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου- εκτός από την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου με ομολογίες, μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράσταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 αυτού του άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν υπάρξει και τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος του αναπληρωτής, προεδρεύει προσωρινά στη συνέλευση των μετόχων, εκλέγοντας ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παριστάμενων μετόχων, μέχρι να επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην συνέλευση των μετόχων και να εκλεγεί στη συνέχεια τα Τακτικό Προεδρείο αυτής που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς την συνέλευση καθώς επίσης και τις προτάσεις αυτών που ζητούν τη σύγκληση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.1 και 2 παρ.7 του παρόντος, μετόχων ή ελεγκτών. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο ειδικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη συνέλευση ή για τις προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 22

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αφού ορίσει ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Η με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να αναβάλλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες(30) 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, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.

4. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, στην τελευταία διετία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους Υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία.

β)Να παρέχει τις απαραίτητες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που θα ζητηθούν, λόγω αποχρώντος λόγου, αφού όμως γραφεί η αιτιολογία για την άρνηση αυτή στα πρακτικά.

5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αφού όμως αναγραφεί η αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του θ΄ εδαφίου της παρ.4 και 5. κάθε τυχόν αμφισβήτηση που αφορά το δόσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση 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. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του καταστατικού αυτού, τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση, στις δε περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι της έκδοση της δικαστικής απόφασης.

ΆΡΘΡΟ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κρατούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση κάποιου μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη για την γνώμη που εξέφερε αυτός.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 20.παρ.2 του

καταστατικού αυτού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

4. Αν στην συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρακολουθεί αυτή και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. Που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 24

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβλήθηκαν σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α)Τροποποίηση του καταστατικού και σαν τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή με πράξη

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

γ) Έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας.

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της εταιρίας και

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται

α)Οι αποφασιζόμενες, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του καταστατικού αυτού, αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από άλλες διατάξεις Νόμων.

β) Η, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 του καταστατικού αυτού, εκλογή προσωρινών, μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, Συμβούλων ή αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή αυτών που με κάθε άλλο τρόπο κηρύχθηκαν έκπτωτοι.

ΆΡΘΡΟ 25

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικά, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην περίπτωση της παρ.3 του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού, χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτιο.

4. Η πρόβλεψη αυξημένης πλειοψηφίας για τα θέματα της παρ. 1 δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα του άρθρου 21 της παρ. 3,4 και 5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στι8ς περιπτώσεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν όσα μέλη απ΄ αυτό είναι κύριοι των αντίστοιχων μετοχών. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

Με την επιφύλαξη, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Σύμφωνα με το άρθρο 2, Υποπαράγραφος Α1, του Νόμου 4336/14-8-2015 (ΦΕΚ 94Α), υπόκεινται σε έλεγχο και πρέπει να υποβάλουν στο ΓΕΜΗ Εκθέσεις Ελεγκτών, κατά Οντότητα ως εξής :

Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α'174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου:

α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014.

γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».

δ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014.

Προαιρετικός τακτικός έλεγχος

Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α' 251) μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

Διορισμός ελεγκτών

α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της οντότητας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι *αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.*

ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008 (Α'174). Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας τη διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από την έγκριση ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τα ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται σύμφωνα με την χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει, μέχρι την απόφαση για την αίτηση, να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού αυτού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1999.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

3. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014 (Α' 251), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

4. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

5. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της ανώνυμης εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της ανώνυμης εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της ανώνυμης εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της ανώνυμης εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την ανώνυμη εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της ανώνυμης εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

7. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014 (Α' 251), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού.

8. Πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση διαχείρισης εξαιρούνται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

9. Οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014, και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

α) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της ανώνυμης εταιρείας,

β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει η ανώνυμη εταιρεία σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει,

γ) τα αποτελέσματα των εν λόγω πολιτικών,

δ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο η ανώνυμη εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους,

ε) μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων. Όταν η ανώνυμη εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω θέματα, παρέχεται στην μη χρηματοοικονομική κατάσταση σαφής και αιτιολογημένη εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών. Η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει επίσης, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραλειφθούν πληροφορίες σχετικά με επικείμενες εξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση όταν, κατά τη δεόντως αιτιολογημένη γνώμη των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση της ανώνυμης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας. Για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην Ένωση ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση αυτή, οι ανώνυμες εταιρείες διευκρινίζουν σε ποια πλαίσια βασίστηκαν.

10. Για τις ανώνυμες εταιρείες που εκπληρώνουν την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση που αφορά την ανάλυση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του στοιχείου γ' .

11. Ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 6, εάν αυτή και οι θυγατρικές της εταιρείες συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ή στη χωριστή έκθεση άλλης ανώνυμης εταιρείας.

12. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει εάν έχει υποβληθεί η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

13. Η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 43β του παρόντος νόμου.

14. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ο καθορισμός του μεγέθους των ανωνύμων εταιρειών γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

15. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.»

ΑΡΘΡΟ 30

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, κάθε απόσβεσης, σύμφωνα με το νόμο, και κάθε άλλου εταιρικού βάρους από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν. Από τα καθαρά κέρδη που απέμειναν έτσι, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά.

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) ως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, του οποίου η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει τουλάχιστον στο τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία γίνεται αμέσως τέτοια όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό λιγότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισωθεί, πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον στο καταβεβλημένο κεφάλαιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

γ) Από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων Υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες αυτών, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους.

δ) Το δε τυχόν υπόλοιπο που απομένει διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ολόκληρο ή μερικό, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου

ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε κάποια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία, αφού πρώτα καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τα ποσά που διανέμονται έτσι δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η καταβολή του μερίσματος και των τόκων από μετοχές γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στην έδρα της εταιρείας από την Γενική Συνέλευση ή σύμφωνα με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή μερισματαποδείξης, χωρίς να γίνεται έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκο.

3. Τα μερίσματα εφόσον δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία αφότου έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

1.Η εταιρία λύεται: α)Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. 2.Η

συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας. 3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της (δηλαδή η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού) γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

Άρθρο 33

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. 2.Στην περίπτωση, που η εταιρία λύεται μετά την πάροδο του χρόνου, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. 3.Στην περίπτωση, που η εταιρία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Γενική Συνέλευση διορίζει τους εκκαθαριστές με την ίδια απόφαση για τη λύση της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 4.Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τον ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη (Διεύθυνση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 5.Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 6.Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 7.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. 8.Οι λογαριασμοί εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 9.Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής

περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 10.Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. 11. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που αυτοί κρίνουν αναγκαίο, ενώ δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία τους εκκαθαριστές.

2. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί σε καμιά περίπτωση την δεκαετία.

3. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του καταστατικού αυτού και οι εκκαθαριστές ενεργούν σαν Διοικητικό Συμβούλιο όσα επιβάλλει το καταστατικό, άλλωστε ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει αυτός που έχει καταθέσεις τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνοντας έναν Γραμματέα από αυτούς, μέχρι την εκλογή οριστικού Προεδρείου.

3. Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αφού τηρήσουν τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 23 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού και κοινοποιήσουν στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 36

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες συμβούλους στη διεύθυνση της εταιρείας οπωσδήποτε, ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους τέτοιους

σκοπούς. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και έχει το δικαίωμα αντί γι' αυτήν, να απαιτήσει, αν πρόκειται μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό Συμβούλου ή Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, αν πρόκειται δε για πράξεις που έγιναν από Σύμβουλο ή Διευθυντές για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η αμοιβή από τέτοια απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας στο προηγούμενο εδάφιο κατά Συμβούλων και Διευθυντών αυτής, παραγράφονται ένα (1) έτος μετά τον χρόνο κατά τον οποίο ανακοινώθηκαν οι απαγορευμένες ενέργειες στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάποιο μέλος ή έγιναν γνωστές στην εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα της του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

Α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

Β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

Γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας.

Δ) Οι αποκτήσεις από Ανώνυμες Τραπεζιτικές Εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων.

Ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

Στ) Οι αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετόχων στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτηση τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις γ και ε, έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

αα) Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α-ε, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

ββ) Εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στα άρθρα 16 & 17 του Ν. 4308/2014, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44^{α} του Ν. 2190/1920 και

γγ) Εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες

Στις περιπτώσεις α και θ της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

3. Στις περιπτώσεις γ' και ε' της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο της πραγματοποίησης της.

Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού Ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο.

Ο Υπουργός Εμπορίου δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση, αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ότι μετά τη μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών.

Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

Θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να επενδύει ούτε μέρος του δικού της μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

7. Απαγορεύεται απόλυτα κα είναι άκυρα δάνεια της εταιρεία προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γενικές διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των πιο πάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς κα η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρα.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι επίσης άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση της από την γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 (ένα τρίτο) τουλάχιστον του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στην συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, όταν αφορά σύμβαση που δεν ξεφεύγει από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν:

α) Λήφθηκαν κατά παράβαση των περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων η

β) Αν με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού, που τέθηκαν κύρια ή αποκλειστικά για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

10. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο της διετίας από την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία λήφθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ