ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40
Τ.Κ.: 66132
Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2521022750
Fax: 2521025835
E-mail: lina@dramanet.gr

Δράμα,04/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 108381

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΔ.Ε.Η.** και αριθμό ΓΕΜΗ **51429019000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53664/51/Β/03/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1266841**, το με αριθμό 11/30-6-2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το οποίο αποφασίζεται: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) ευρώ με την έκδοση είκοσι χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ και β) η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο μετά την κατά τα άνω τροποποίησή του ισχύει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύστασή της στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) διαιρούμενο σε χίλιες ονομαστικές μετοχές (1.000), ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00).
2. Με την από 20.09.2004 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 54.000,00 ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ).
   Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (114.000,00 ευρώ), διαιρούμενο σε χίλιες εννιακόσιες (1900) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ).
3. Με την από 30.06.2005 απόφαση της Τ.Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 54.000,00 ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ).
   Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (168.000,00 ευρώ), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ).
4. Με την από 10.01.2008 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες (132.000,00) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ. Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ).
5. Με την από 24.06.2008 απόφαση της Τ.Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση των κεφαλαίων της Εταιρίας κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ με αναλογία δικαιώματος 3 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά και Οχτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (8.100.000) ευρώ υπέρ το άρτιο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής (60,00 €/μετοχή) και της αξίας κτήσης της (600,00 €/μετοχή) {540*15.000: 8.100.000}.

6. Με την από 07.08.2008 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση των κεφαλαίων της Εταιρίας κατά δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (2.160.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (216.000) ευρώ με την έκδοση τριών Χιλιάδων εξακοσίων (3.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ με αναλογία δικαιώματος 3,6 νέες μετοχές για κάθε είκοσι (20) παλαιές και Ένα εκατομμύριο εννιακόσια σαράντα τέσσερεις χιλιάδες (1.944.000,00) ευρώ υπέρ το άρτιο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής (60,00 €/μετοχή) και της αξίας κτήσης της (600,00 €/μετοχή) {540*3.600: 1.944.000,00}.

7. Με την από 17.12.2009 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ καθώς και την κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο συνολικού ύψους 10.044.000,00 ευρώ με την έκδοση 167.400 νέων μετοχών .

8. Με την από 21/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή εκ της άνω αυξήσεως , μόνο του ποσού των 1.146.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 19.100 μετοχές ,ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης .

- Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων (12.606.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες και εκατό (210.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

9. Με την από 28.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο οχτακόσια πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.854.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο ένα εκατομμύριο οχτακόσια πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.854.000) ευρώ,με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (30.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (14.460.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (241.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

10. Με την από 28.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά δύο εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (2.040.000) ευρώ , η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο δύο εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (2.040.000) ευρώ ,με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (16.500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

11. Με την από 28.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά εφτακόσια είκοσι χιλιάδες (720.000) ευρώ , η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο εφτακόσια είκοσι χιλιάδες (720.000) ευρώ ,με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκαεφτά εκατομμυρίων διακόσια είκοσι χιλιάδων (17.220.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (287.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

12. Με την από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ , η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκαοχτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (18.420.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εφτά χιλιάδες (307.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Κ.α.α.



Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης
Διευθυντής του Επιμελητηρίου Δράμας

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 11, 66100, ΔΡΑΜΑ

2. ΠΕ Δράμας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Διοικητήριο, 66100, Δράμα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΙΔ.Ε.Η»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση Επωνυμία

1.- Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με τον διακριτικό τίτλο " ΙΔ.Ε.Η.".

2- Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, μπορουν η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλτος να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση και ιδίως στην αγγλική ως " PRIVATE ENTERPRISE OF ELECTRICITY SA " και ο διακριτικός τίτλος " PEE " .

Άρθρο 2
Έδρα της εταιρίας

1.- Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Δράμας (οδός Παγγαίου αρ. 7).

2.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφασή του Υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 3
Διάρκεια της εταιρίας

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Δράμας της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Σκοπός της εταιρίας

Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με οποιοποιοδήποτε νόμιμο τρόπο η μέσο και ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως από :

1. Την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή βιοαερίου. 2. Την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχετικού γεωθερμικού δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 3. Την εκμετάλλευση ενέργειας από τη Θάλασσα 4. Την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μέχρι "10 MWe". 5.Συνδυασμό των ανωτέρω. 6. Τη συμπαραγωγή, με χρήση των πηγών ενέργειας, των (1), (2) και συνδυασμό τους 7. Από ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας 8.την ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών και μη επικίνδυνων για το περιβάλλον βιομηχανικών υποπαραγώγων μονάδων νομίμως εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια. Ως βιομηχανικά υποπαράγωγα νοούνται και παράγωγα-κατάλοιπα της συγκεκριμένης βιομηχανίας, τα οποία αποδεσμεύονται από την παραγωγική διαδικασία. 9.τον συνδιασμό των προαναφερομένων πηγών ενέργειας ή και μόνο από μία ή περισσότερες από αυτές ή άλλες μη αναφερόμενες πηγές.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί ιδίως :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Ελληνική ,Ευρωπαϊκή ή αλλοδαπή επιχείρηση ,εταιρία ,κοινοπραξία κλπ ,με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ,οποιουδήποτε εταιρικού τύπου .β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο,γ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαφόρους οίκους παραγωγής , εμπορίας προϊόντων ή υπηρεσιών. δ)Να ιδρύει, μισθώνει ή εξαγοράζει άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις, ε)Να συμμετέχει σε ελληνικές, ευρωπαικές ή διεθνείς εκθέσεις, forum, συναντήσεις κλπ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) το οποίο διαιρείται σε χίλιες μετοχές(1.000), ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00) και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού.

2. Με την από 20.09.2004 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 54.000,00 ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00).

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (114.000 ευρώ), διαιρούμενο σε χίλιες εννιακόσιες (1900) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60 ευρώ).

3. Με την από 30.06.2005 απόφαση της Τ.Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 54.000,00 ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ).

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (168.000,00 ευρώ), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ).

4. Με την από 10.01.2008 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες (132.000,00) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ).

5. Με την από 24.06.2008 απόφαση της Τ.Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση των κεφαλαίων της Εταιρίας κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:
   - Σε Μετοχικό Κεφάλαιο εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ με αναλογία δικαιώματος 3 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά και
   - Οχτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (8.100.000) ευρώ υπέρ το άρτιο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής (60,00 €/μετοχή) και της αξίας κτήσης της (600,00 €/μετοχή) {540*15.000: 8.100.000}.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

6. Με την από 07.08.2008 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση των κεφαλαίων της Εταιρίας κατά δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (2.160.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:
   - Σε Μετοχικό Κεφάλαιο διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (216.000) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ με αναλογία δικαιώματος 3,6 νέες μετοχές για κάθε είκοσι (20) παλαιές και
   - Ένα εκατομμύριο εννιακόσια σαράντα τέσσερις χιλιάδες (1.944.000,00) ευρώ υπέρ το άρτιο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής (60,00 €/μετοχή) και της αξίας κτήσης της (600,00 €/μετοχή) {540*3.600: 1.944.000,00}.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακόσια δέκα έξι χιλιάδων (1.416.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τρείς χιλιάδες εξακόσια (23.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

7. Με την από 17.12.2009 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:
   - Σε Μετοχικό Κεφάλαιο τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ
   - Την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο συνολικού ύψους 10.044.000,00 ευρώ με την έκδοση 167.400 νέων μετοχών.

8. Με την από 21/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή εκ της άνω αυξήσεως , μόνο του ποσού των 1.146.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 19.100 μετοχές ,ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης .

– Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων (12.606.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες και εκατό (210.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

9. Με την από 28.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο οχτακόσια πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.854.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

– Σε Μετοχικό Κεφάλαιο ένα εκατομμύριο οχτακόσια πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.854.000) ευρώ,με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (30.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (14.460.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (241.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

10. Με την από 28.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά δύο εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (2.040.000) ευρώ , η οποία αναλύεται ως εξής:

– Σε Μετοχικό Κεφάλαιο δύο εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (2.040.000) ευρώ ,με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (16.500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

11. Με την από 28.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά εφτακόσια είκοσι χιλιάδες (720.000) ευρώ , η οποία αναλύεται ως εξής:

– Σε Μετοχικό Κεφάλαιο εφτακόσια είκοσι χιλιάδες (720.000) ευρώ ,με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκαεφτά εκατομμυρίων διακόσια είκοσι χιλιάδων (17.220.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (287.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

12. Με την από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ , η οποία αναλύεται ως εξής:

Σε Μετοχικό Κεφάλαιο εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ ,με την έκδοση είκοσι χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκαοχτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (18.420.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εφτά χιλιάδες (307.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

13. Με την από 30.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο οχτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ , η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο ένα εκατομμύριο οχτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ ,με την έκδοση τριάντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (20.220.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εφτά χιλιάδες (337.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

Άρθρο 6

1.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920 και λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3(απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)και 4 και 31 παρ.2(λήψη αποφάσεως με πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση) του Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύουν.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας όπως με απόφασή της που λαμβάνεται σε συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ΄ αυτήν ψήφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών συνολικά, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

3.- Κατ΄ εξαίρεση για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.

4.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης 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 την 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 μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασης αυτής, ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν.2190/20 χρονικά όρια. 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 Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες ''επί αποδείξει'' επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5.- Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή του διοικητικού συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών, και την προθεσμία κάλυψης.

6.- Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

7.- α) Η πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνει εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρίας, δηλαδή από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο ΜΑΕ. β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίησή της πρέπει να γίνεται εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά τη λήψη της απόφασης αύξησης. γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση όμως που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού της εταιρείας, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραπάνω εδαφίων α και β η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Τμήμα Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδάφιο α του Κ.Ν.2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Άρθρο 7
Μετοχές της εταιρίας

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Για την μεταβίβαση των μετοχών απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθ 29 παρ 3 και 4 και του άρθ 31 παρ 2 του Ν 2190/1920 Παρέχεται δε σε περίπτωση μεταβιβάσεως των μετοχών για οποιαδήποτε αιτία ,δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των κατά την εποχή της μεταβιβάσεως μετόχων ,ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο $11^{α}$ παρ. 2 Ν.2190/1920 οι μετοχές της εταιρίας παραγωγής και διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος πρέπει να είναι ονομαστικές, αλλά σε περίπτωση που επιτραπεί από το Νόμο η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανωνυμες τότε για τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και άρθρ. 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο μετά στελέχους αριθμημένου και είναι χρονολογημένοι φέρουν τα κατά Νόμο στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρίας καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους αυτού, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικά μέσα.

3.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν αυτοί θα εκδοθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τον τύπο των προσωρινών και των οριστικών τίτλων.

4.- Σε περίπτωση που μια μετοχή ανήκει κατά συγκυριότητα εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα ή σε περιπτώσεις που οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, όλοι οι συγκύριοι

και κυρίως οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία, η δε εταιρία δικαιούται να αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν δεν ορισθεί τέτοιος, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.
5.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών, μερίσματα επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται πάντοτε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β Κ.Ν. 2190/1920 και αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και ακολουθεί εγγραφή στο κατά το Νόμο ειδικό βιβλίο της εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους του αποκτώντος. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση ακυρώνεται ο παλαιός και εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο που τηρείται από την εταιρία. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

Άρθρο 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων.Σε περίπτωση συγκυριότητος επί μετοχής ,το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από κοινό αντιπρόσωπο.
3.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας το οποίο αντιστοιχεί σε αυτήν.
4.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.
5.- Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματα του, που απορρέουν από τη μετοχή σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.
6.- Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε 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 εταιρίας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Στις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.
7.- Απαγορεύεται στη εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.
8.- Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου και του συζύγου των παραπάνω, καθώς και παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
9.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών από την γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του

εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
10.- Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων στους αναφερομένους στην παράγραφο 8 του παρόντος με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρες.
11.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν.2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920 να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.
12.- Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.
13.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρίας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.
14.- Εάν κάποιος από τους μετόχους προτίθεται να εκποιήσει τις μετοχές του, υποχρεούται να προτιμήσει ως αγοραστές, τους ήδη υπάρχοντες μετόχους με την τιμή της αγοράς τρίτων και να ορίσει προθεσμία ενός μηνός ή και μεγαλύτερη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δύο μήνες.

Άρθρο 9
Έκδοση ομολογιακού δανείου

1.- Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την ίδια ημερομηνία, χορηγώντας συγχρόνως στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Η απόφαση λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
2.- Στην παραπάνω απόφαση της γενικής συνελεύσεως πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της ασκήσεως του δικαιώματος και η τιμή μετατροπής. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής εκδόσεως των μετατρεπομένων ομολογιών.
3.- Μόλις χορηγήσει η εταιρία τις αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
4.- Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται όπως στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και προβεί στη δημοσίευση της σχετικής τροποποιήσεως της γενομένης αυξήσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).
5.- Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγρ. 3 και 4 του άρθρου 19 και με την παράγρ.3 του άρθρου 22 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ’

Άρθρο 10
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών

1.- Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως πέντε (3-7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
2.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εκλέγονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
3.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξη έτη.
4.- Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι εναπομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που θα συνέλθει μετά από αυτήν. Οι πράξεις

πάντως του προσωρινού συμβούλου, που θα ενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν έγκρισή της από τη γενική συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

Άρθρο 11

Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου
και συγκρότηση αυτού σε σώμα.

1.- Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή εκτός της έδρας εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγουν σ' αυτό, τακτικώς μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο πρόεδρος του ΔΣ κρίνει αναγκαία τη σύγκληση αυτού ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση που τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο αυτού, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Δ.Σ. επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και ένα τουλάχιστον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση,οπότε το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα. Στην τελευταία περίπτωση την συνεδρίαση του ΔΣ συγκαλεί κατά σειρά ο αρχαιότερος σε ηλικία ,από τους εκλεγέντες συμβούλους ή εάν κωλύεται οποιοσδήποτε από αυτούς.

3.- Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

Άρθρο 12

Απαρτία διοικητικού συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1.- Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2.- Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε ζητήματα που αφορούν μέλη του ΔΣ οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται με την μορφή πρακτικών σε ένα ειδικά τηρούμενο βιβλίο. Για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.

4.- Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που ελήφθη. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο κι αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

5.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους τυχόν Διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο με την εταιρία σκοπό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να παρέχει άδεια συμμετοχής σε τέτοιες εταιρίες ή να επιτρέψει να απασχολούνται ως υπάλληλοι ή διευθυντές σε ανταγωνιστικές εταιρίες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ

αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, εφόσον δεν αντιτάσσονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
6.- Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας κατά προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση αυτής παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την διενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη του που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της με εξαίρεση τις αποφάσεις εκείνες που από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,όπως ιδίως : α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε αρχή και σε όλα τα Δικαστήρια στην Ελλάδα, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους, επάγει και αντεπάγει όρκους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεως με ανοιχτό λογαριασμό, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, πωλεί και ενεχυριάζει μηχανήματα, πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει και εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, εναντίον τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κάτω από οποιουσδήποτε όρους εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης ή αποδοχής τρίτων, με τους οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές, για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και δίνει κάθε φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφόσον κατά την κρίση του αυτές είναι αναγκαίες για την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, κάνει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός από δάνεια με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, καθορίζοντας την έκταση των εργασιών τους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και υπόλοιπες αρχές και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του, προσλαμβάνει αυτούς που θα διευθύνουν καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και κάνει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει τα βιβλία ισολογισμού, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση για την γενική συνέλευση πάνω στους λογαριασμούς και στην πορεία των εταιρικών εργασιών γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.
2.- Το διοικητικό συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.
3.- Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 14
Εκπροσώπηση της εταιρίας

1.- Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο αυτής που ενεργεί

συλλογικά.Όμως το διοικητικό συμβούλιο ,το οποίο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας , μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις , που ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και την δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.
2.- Τη διεύθυνση των συνεδριάσεων του ΔΣ την έχει ο Πρόεδρός του.

3.- Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
4.- Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 15
Ευθύνες μελών διοικητικού συμβουλίου

1.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του έτους ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.
2.- Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με την δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
3.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ιδίως ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
4.- Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Αυτό δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρίας που είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση γενικής συνελεύσεως.
5.- Κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει λόγο της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
6.- Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συμφωνεί η γενική συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που να εκπροσωπεί το τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.
7.- Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται στη τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και αν πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.
8.- Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει γι'αυτό η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16
Έκταση αρμοδιοτήτων γενικής συνελεύσεως

1.- Η γενική συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2.- Η γενική συνέλευση, καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί τους μετόχους και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμα και για τους απόντες από τη γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

Άρθρο 17
Σύγκληση της γενικής συνελεύσεως

Η γενική συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικώς μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 18

Τρόπος συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως

1.- Η γενική συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, αλλά δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως.

2.- Η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας εταιρίας και δημοσιεύεται: α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Διατάγματος ‘’περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών’’. β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει. γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα,ως ορίζει το άρθ 26παρ2γ Ν 2190/20 ,ήτοι που εκδίδεται 6 ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομική εφημερίδα κλπ και γβ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας ή πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει έδρα της η εταιρία. Οι εφημερίδες αυτές πρέπει να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια .

Άρθρο 19

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1.- Δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σ΄αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση.

2.- Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη γενική συνέλευση υποχρεούται να καταθέτει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα απ’ αυτές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν και με πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3.- Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως (πληρεξούσια), πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

4.- Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρία τους τίτλους μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

5.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρίας πίνακας, που συντάσσεται με τη φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετόχων και των ψήφων που διαθέτουν καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και πριν εισέλθει αυτή στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 20

Απαρτία της γενικής συνελεύσεως

1.- Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον

ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιορισθεί η ημέρα της επαναληπτικής συνελεύσεως και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.- Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 & 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, την παράταση της διαρκείας ή τη διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.- Αν δεν υπάρξει η παραπάνω απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιορισθεί η ημέρα της επαναληπτικής συνελεύσεως και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα άνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν του ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21
Προεδρείο της γενικής συνελεύσεως

Ο πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και εφόσον κι αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει της γενικής συνελεύσεως των μετόχων ώσπου να επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 22
Δικαιώματα μετόχων

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.
2.- Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.
3.- Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.
4.- Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα διά βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλίση.
5.- Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 23
Αρμοδιότητες γενικής συνελεύσεως

1.- Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α) Για τροποποίηση του καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός της περιπτώσεως που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. β)

Για εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 34 του παρόντος. γ) Για εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής αυτών, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 36 του παρόντος. δ) Για τη διάθεση των κερδών της εταιρίας. ε) Για έκδοση δανείου με ομολογίες κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/20. στ) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας, εκτός της συγχώνευσης, κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 διά απορροφήσεως από άλλη Ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της. ζ) Για διορισμό εκκαθαριστών και η) Για έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας.

2.- Ο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτή.

3.- Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

4.- Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και τον σκοπό της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τη δυνατότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, αλλιώς είναι άκυρη. Δεν απαιτείται έκθεση Ορκωτού ελεγκτή για την έγκριση απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν η απόφαση για μείωση προβλέπει ταυτόχρονη και ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού ή αν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται για συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλου νόμου.

Άρθρο 24
Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε μία τράπεζα από αυτές που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.- Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως, οφείλουν να προσδιορίσουν την αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα με τα οποία αυτή θα ασχοληθεί.

3.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας νέα ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας με αυτά τα πρόσωπα. β) Να δώσει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίας για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος (σοβαρού) λόγου. Η αιτιολογία της αρνήσεως αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το τελευταίο (δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο) υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος

άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
8.- Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του παρόντος, που τους παρέχουν τα άνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της καταθέσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και τις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
9.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της συνελεύσεως καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.
10.- Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
11.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνελεύσεως και τους γραμματείς αυτής.
12.- Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να την παρακολουθήσει και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, που προορίζονται για τις δικαστικές ή άλλες αρχές ή για οποιαδήποτε χρήση, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από τη γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής και του εγκριθέντος ισολογισμού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε’
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Άρθρο 25
Ελεγκτές της εταιρίας

1.- Η Τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού αυτής. Εκτός από τους άνω δύο τακτικούς ελεγκτές, η γενική συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές. Οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που ορίζονται από το άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού. Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία για τον τακτικό της έλεγχο έχει τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή τακτικό και ένα αναπληρωματικό.
2.- Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνελεύσεως που περιλαμβάνει το διορισμό τους. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρία οφείλει να ανακοινώσει σ’ αυτούς γραπτώς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20.
3.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαβαίνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσας χρήσεως, καθώς επίσης ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά

την ίδια χρήση. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου τους. β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια. γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει της πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 και στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20.

4.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από διετία. Απαγορεύεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι της εταιρίας ή υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Οι ελεγκτές δικαιούνται όπως με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

6.- Στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό αναλυτικότερα. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού, χωριστά κατ' είδος με τη μέση τιμή αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρίας το καθένα χωριστά σε σημείωση του είδους και του τόπου όπου βρίσκονται αυτά, η τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής τους και τα υφιστάμενα πάνω σ' αυτά εμπράγματα βάρη, καθώς και σημαντικές ζημιές, προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.

7.- Αντίγραφα των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση.

8.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές: α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος της 16 Ιανουαρίου 1930 "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών". β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ' ολόκληρη τη χώρα. γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα. δ) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της.

9.- Επίσης, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

10.- Για να ληφθεί από την γενική συνέλευση εγκύρως απόφαση πάνω στον εγκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει ειδικώς υπογραφεί από: α) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του. β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) Τον διευθύνοντα του λογιστηρίου. Όλοι αυτοί, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 26
Δικαιώματα ελέγχου από την μειοψηφία

1.- Μέτοχοι της εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας διαδικασίας.

2.- Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι

διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως και οι καταγγελλόμενες πράξεις να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από την ημερομηνία της εγκρίσεως του ισολογισμό της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές.
3.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.
4.- Οι αιτούντες, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως τους, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ’
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27
Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως

1.- Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, διενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται η ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσεως που έληξε. Η ετήσια οικονομική κατάσταση συνοδευόμενη από την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και τη λογοδοσία αυτού για τα πεπραγμένα της χρήσεως που αφορά, υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση.
2.- Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια, σε τρόπο που να εξάγεται απ’αυτόν ευκόλως και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
3.- Ο ισολογισμός πρέπει να εμφανίζει χωριστά διάφορα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού και γενικότερα η ετήσια οικονομική κατάσταση πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα ορισμένα άρθρα 42α, 42β 42γ, 42δ,42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 29-35 του Π.Δ. 409/86.
4.- Ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως”, που πρέπει να απαραιτήτως να ακολουθεί τον ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημίες.
5.- Ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως”, πρέπει να ακολουθείται από πίνακα που να εμφαίνει τον τρόπο διαθέσεως των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτό πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή μία ζημία των περασμένων χρήσεων προσθετικώς ή αφαιρετικώς, αναλόγως, από τα συνολικά καθαρά κέρδη της κλειομένης χρήσεως.
6.- Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” καταρτίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες στις οποίες υπάρχουν σε αντιστοιχία τα ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της παρελθούσας χρήσεως. Τα εμπράγματα βάρη, που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, σημειώνονται στον ισολογισμό κατά τρόπο που δηλώνει σαφώς αυτά. Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά μετόχων από οφειλόμενες δόσεις μετόχων, καθώς και οι απαιτήσεις κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμούς ξεχωριστούς από τις άλλες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρίας.
7.- Οι τίτλοι των λογαριασμών στον ισολογισμό και τα “αποτελέσματα χρήσεως” πρέπει να δηλώνουν σαφώς τα εικονιζόμενα στοιχεία. Απαγορεύεται στον ισολογισμό και τα “αποτελέσματα χρήσεως” να περιλαμβάνονται στο ίδιο κονδύλιο ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται ο συμψηφισμός στον ισολογισμό στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, ομοειδών ή όχι και η εμφάνιση σ’ αυτόν μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. Τα ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων ενεργητικού ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, πρέπει να εμφανίζονται αφαιρετικώς από τα οικεία στοιχεία.
8.- Δαπάνες διαχειρίσεως δεν αναγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού. Εξαιρετικώς, μπορούν να αναγράφονται στο ενεργητικό και στην κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάνες μελετών, ιδρύσεως και οργανώσεως, για τις οποίες προβλέπεται από το καταστατικό ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως απόσβεση όχι πέραν της πενταετίας.
9.- Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να γίνεται μνεία αυτών στον ισολογισμό.

Άρθρο 28

Διανομή καθαρών κερδών

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "κερδών και ζημιών". β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου, σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, ως ισχύει με τον Ν. 876/79, που υποχρεώνει διανομή στους μετόχους ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών. γ) Από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών, διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως ποσοστό αυτών ως αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις. δ) Το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή με εξουσιοδότησή της, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

4.- Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνον αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Η δημοσίευση γίνεται σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως. Τα κέρδη που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που δείχνει η λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 29
Λόγοι διαλύσεως της εταιρίας

1.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνεται κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2.- Η εταιρία λύεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διαρκείας, που ορίζεται στο καταστατικό. β) Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού. γ) Άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3.- Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να ορίσει η γενική συνέλευση εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β η γενική συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4.- Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 και της παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν λήξει η εταιρία που έχει ορισμένη διάρκεια, συγκαλείται εκτάκτως η γενική

συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

Άρθρο 30

Εκκαθαριστές

1.- Εάν αποφασισθεί η διάλυση, η γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τέσσερις (2-4) εκκαθαριστές, των οποίων ορίζει και την αμοιβή.

2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ ,ισολογισμό και αντίτυπο υποβάλλεται στο τμήμα Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31

Διαδικασία εκκαθαρίσεως

1.- Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) και έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό και να εξοφλήσουν το παθητικό της εταιρίας, ενεργούντες με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο. Η γενική συνέλευση παραχωρεί στους εκκαθαριστές όλα τα δικαιώματα που τους είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής που τους ανατέθηκε. Για να επιτύχουν την ρευστοποίηση οι εκκαθαριστές μπορούν, με έγκριση της γενικής συνελεύσεως, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού σε τρίτους και συνολικά.

2.- Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών, κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο. 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 και να ενεργήσουν 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 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.

3.- Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, οσάκις αυτοί κρίνουν τούτο αναγκαίο. Η γενική συνέλευση δικαιούται να παραχωρήσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος 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 το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5.- Στη γενική συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

6.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση.

7.- Κατά τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως στο διάστημα της εκκαθαρίσεως, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου "Γ" του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα στην περίπτωση αυτή επιβάλλει το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν υφίσταται το διοικητικό συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της γενικής συνελεύσεως, προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές, που προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

8.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την έναρξη της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης μετά την πενταετία και όχι πέραν των δέκα ετών απαιτείται άδεια του

Υπουργού Ανάπτυξης.

Το παρόν αποτελεί το ισχύον κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του δυνάμει της από 28/6/2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

30 Ιουνίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Διοικητικού Συμβουλίου

Ευάγγελος Ν. Χαϊδάς.