ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 20/12/2017
Αθήνα,02/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1048473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MUSIC 89.2** και αριθμό ΓΕΜΗ **9084201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45199/1ΑΤ/Β/00/0219**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1281836**, η από 10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9084201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45199/1ΑΤ/Β/00/0219) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. MUSIC 89.2
   ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 47, 14122, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε.
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο διακριτικός τίτλος σε MUSIC 89.2 .

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται.

Αρθρο 2

Εδρα

1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

2. Υποκατάστημα, πρακτορεία ή γενικά γραφεία είναι δυνατόν να ιδρυθούν σε οποιαδήποτε μέρος της Ελλάδος ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσδιορίζει τους ειδικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας του, τις αρμοδιότητες και την έκτακτη δικαιοδοσίας τους.

Αρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται για (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, η Διοικητική απόφαση για την έγκριση του καταστατικού και τη σύσταση της παρούσας εταιρείας.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του καταστατικού, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της οποτεδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Η ίδρυση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης σύμφωνα με τον Ν2328/95 και 2644/98 όπως ισχύουν.
2. Η παραγωγή, εκμετάλλευση ραδιοφωνικών, και εν γένει οπτικοακουστικών προγραμμάτων.
3. Η αγορά και πώληση δικαιωμάτων πάσης φύσεως οπτικοακουστικών υλικών και προγραμμάτων καθώς και η διάθεση και εκχώρηση αυτών υπό τους περιορισμούς των Ν 2328/95 και 2644/98 όπως ισχύουν.
4. Η συμμετοχή σε άλλα Μ.Μ.Ε. υπό τους περιορισμούς του Ν 2328/95.
5. Η παραγωγή και εμπορία έντυπου υλικού.

6. Η λειτουργία χρήση και εκμετάλλευση αρχείων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεδομένων, η παροχή μέσω του Διαδικτύου (INTERNET) καθώς και ψηφιοποίηση αρχείων και δεδομένων που επιτρέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
7. Η διοργάνωση εκθέσεων, εγκαινίων, δεξιώσεων και εν γένει εκδηλώσεων εικαστικών και άλλων τεχνών.

Τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις ασκεί η εταιρία για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστό είτε συνεταιρικά με σύμπραξη με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των (74.000.000) δρχ., ευρώ καταβλήθηκε σε μετρητά και διατηρείται σε 7.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ., κάθε μιας.

2. Με την από 28.12.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (266.000.000) δρχ., με την έκδοση 26.600 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ., κάθε μιας.

3. Με την από 28.9.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε ή από 28.12.2000 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.12.2001 αποφασίστηκε να μετατραπεί η σημερινή ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 δραχμές (δηλαδή 29.35 ευρώ) εκάστης σε (30) ευρώ και επειδή από την μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής προέκυπτε διαφορά (0,65) ευρώ ανά μετοχή, με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά (4.831,99) ευρώ, με καταβολή μετρητών από τους νυν μετόχους της εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε (222.000) ευρώ και θα διατηρείται σε επτά χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές (7.400) αξίας εκάστης (30) ευρώ.

5. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (1.758.000) ευρώ με έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (58.600) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.980.000) ευρώ και διατηρείται σε εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.

6. Με την από 21.10.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναικλήθηκε η από 28.12.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω πιστοποίησης μη καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με το από 28.5.02 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε (74.000.000) δραχμές και διατηρείται σε (7.400) μετοχές ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών η κάθε μιας.

7. Με την ίδια ως άνω απόφαση αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από (10.000) δραχμές δηλ. (29,35 ευρώ) σε 30 ευρώ, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά (4.831,99) ευρώ για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε (30) ευρώ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση των χρεών της εταιρίας ποσού (1.695.000) ευρώ και την έκδοση (56.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (30) ευρώ κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (1.917.000) ευρώ και διατηρείται σε (63.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (30) ευρώ.

8. Με την ίδια ως άνω απόφαση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω συμψηφισμού ζημιών ύψους (1.391.792) ευρώ με την ακύρωση (46.393) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (30) ευρώ κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε (252.208) ευρώ και διατηρείται σε (17.507) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (30) ευρώ.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 25.8.04 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά (102.000) ευρώ με την έκδοση (3.400) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (30) ευρώ κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε (627.208) ευρώ και διατηρείται σε (20.907) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (30) ευρώ.

10. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω συμψηφισμού ζημιών ύψους (525.208) ευρώ με την ακύρωση (17.507) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (30) ευρώ κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε (102.000) ευρώ και διατηρείται σε (3.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (30) ευρώ.

11. Με απόφαση της ΓΣ των μετοχών της εταιρίας στις 9.11.2004, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ, με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ κάθε μιας ως εξής:

α) με την κεφαλαιοποίηση ποσού εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (179.820) ευρώ, ήτοι ποσού προοριζομένου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ήδη κατατιθεμένου από τους μετόχους της εταιρίας και
β) με την κατάθεση ποσού εκατόν ογδόντα (180) ευρώ σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρίας.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε (282.000) ευρώ και διατηρείται σε (9.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (30) ευρώ.

12. Με την από 6/8/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων Ευρώ (€ 3.987.000) με την έκδοση εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων (132.900) νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (4.269.000€), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιες (142.300) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία.

13. Με την από 10/3/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 2.400.000) με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (6.669.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες (222.300) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

14. Με την από 31/1/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας από 30,00 € σε 90 € ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία τρείς (3) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα μετοχή, και συνακόλουθη μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 222.300 σε 74.100. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (6.669.000 €), διαιρούμενο σε εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες εκατό (74.100) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ενενήντα ευρώ (90,00 €) η κάθε μία.

15. Με την από 31/1/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 6.594.900 € λόγω συμψηφισμού ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 90,00 ευρώ σε 1,00 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (74.100 €), διαιρούμενο σε εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες εκατό (74.100) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ένα (1,00 €) η κάθε μία.

16. Με την από 31/1/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 298.000) με την έκδοση διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (298.000) νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία ενός (1,00€) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (372.100€), διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εκατό (372.100) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ενός (1,00€) η κάθε μία.

17. Με την από 30/6/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000) με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία ενός (1,00€) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (672.100€), διαιρούμενο σε εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εκατό (672.100) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ενός (1,00€) η κάθε μία.
18. Με την από 10/9/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 54.000) με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000) νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία ενός (1,00€) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των επτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (726.100€), διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατό (726.100) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ενός (1,00€) η κάθε μία.»

Άρθρο 6ο
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί.
3. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιακού δανείου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την κατοχή της αύξησης ή έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση, για να ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία ή την τυχόν παράταση ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα από τα προβλεπόμενα χρονικά όρια του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και σχετική προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, πρέπει να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Ανώνυμων και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ και ΠΑΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί, αν στη Γενική Συνέλευση παρέστη το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη (επί αποδείξει) επιστολή.

7. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για κάλυψη προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Το προηγούμενο εδάφιο δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 7ο
Μετοχές υπέρ το άρτιο

Σε περίπτωση που θα εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 8ο
Βεβαίωση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης για να πιστοποιεί αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής

απόφασης από την Γενική Συνέλευση δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 9ο
Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα μετά από απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 και 2 και 31 παρ. 2 του καταστατικού να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΠΔ 409/86 και άρθρο 2 του ΠΔ 498/1987.

Άρθρο 10ο
Οι μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανώνυμων σε ονομαστικές και τανάπαλιν απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου αυτού με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 του παρόντος. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που τις μεταβιβάζει και αυτόν που του μεταβιβάζονται ή από τους πληρεξουσίους τους. Οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους υπόλοιπους μετόχους για την μεταβίβαση αυτή, τις τυχόν προσφορές τρίτων και την τιμή αγοράς που προσφέρουν οι τρίτοι. Επί ίσης προσφοράς προτιμούνται υποχρεωτικά οι ήδη μέτοχοι κατά τον λόγο συμμετοχής στο κεφάλαιο. Για να έχουν οι υπόλοιποι μέτοχοι το δικαίωμα αυτό πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως τον πωλητή μέσα σε δέκα (10) ημέρες ότι θα ασκήσουν το δικαίωμα τους προτίμησης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου σ' αυτή την Γενική Συνέλευση.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής οι συγκύριοι εκπροσωπούν στις σχέσεις τους με την εταιρία από ένα κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων των συγκυριών που απορρέουν από την μετοχή αυτή αναστέλλεται. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την συγκυριότητα μιας μετοχής οι συγκύριοι ευθύνονται αδιαίρετα και σε ολόκληρο απέναντι στην εταιρία.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχό της.

Άρθρο 11ο
Τίτλοι των μετοχών

1. Ο Τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους οι οποίοι να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.
3. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο έχουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.
4. Μέχρι την έκδοση και την παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να παραδοθούν στους μετόχους με την καταβολή του αντίστοιχου κεφαλαίου, προσωρινοί τίτλοι των οποίων ο τύπος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι μετοχών με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους κυρίους με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

Άρθρο 12ο
Είσπραξη μερισμάτων

1. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα αξίωσης στο μέρισμα που θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας δικαίωμα αξίωσης στο μέρος που αναλογεί σ' αυτήν από την υπό εκκαθάριση περιουσία καθώς και άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την προσαγωγή της πληρωτέας κάθε φορά μερισματαποδείξεως.
3. Μερίσματα για τα οποία δεν έχουν προσαχθεί μερισματαποδείξεις για πληρωμή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα έναρξης της πληρωμής τους, η οποία καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση παραγράφονται.

Άρθρο 13ο
Σχέσεις μετόχων – Εταιρίας

1. Ολοι οι μέτοχοι, όπου και αν κατοικούν, για τις σχέσεις τους με την εταιρία λογίζονται ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της έδρας της εταιρίας που υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.
3. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή στοιχείου ή στοιχείων της, των εταιρικών βιβλίων, ή ακόμα τη διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται με το καταστατικό, αλλά είναι νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14ο
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη της εταιρίας και εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξης της θητείας του, δεν μπορεί όμως σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την τετραετία.
4. Αν μείνει κενή θέση Συμβούλου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο, οι Σύμβουλοι που απομένουν, αν είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.
5. Σύμβουλοι που έληξε η θητεία τους έχουν πάντα την δυνατότητα να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 15ο
Συγκρότηση σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι δυνατόν να επανεκλέγονται στις ίδιες θέσεις, όπως και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ορίζει και το Γραμματέα του, που δεν είναι απαραίτητα Σύμβουλος.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του, χωρίς να αποκλείεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, του οποίου ή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδριάσεις. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και ο τελευταίος από ένα Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, σε ημέρα και ώρα, που ορίζονται από αυτόν τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος ή –σε περίπτωση αναπλήρωσης- ο Αντιπρόεδρος το κρίνει σκόπιμο, ή όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι.
3. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος:

α) να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση και β) να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης όλα τα θέματα που έχουν προταθεί. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 17ος
Απαρτία αποφάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός από τους Συμβούλους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι δυνατόν οι σύμβουλοι που είναι παρόντες αυτοπρόσωπα να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτία παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περίπτωσης του άρθρ. 6 παρ. 1.
3. Επί προσωπικών ζητημάτων και επί των θεμάτων που ρητά προβλέπει το καταστατικό αυτό και ο Νόμος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
4. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευομένου.

Άρθρο 18ο
Αντιπροσώπευση – Απαρτία – Παραίτηση Συμβούλων

1. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Σύμβουλοι που απουσιάζουν ή εμποδίζονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, μπορούν να αντιπροσωπευτούν στο Διοικητικό Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο με ειδική έγγραφη εντολή (επιστολή ή τηλεγράφημα) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση, μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε αριθμό συνεδριάσεων.
3. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους. Δεν μπορεί να υπάρξει αντιπροσώπευση από πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Αν Σύμβουλος απουσιάζει χωρίς σπουδαίο λόγο σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, δίχως έστω να αντιπροσωπεύεται, τεκμαίρεται, ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του που θεωρείται τελειωμένη από τη λήψη της σχετικής απόφασης γι' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και την καταχώρησή της στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται σε αυτό.

Άρθρο 19ο
Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά τη συνεδρίαση. Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται μνεία του γεγονότος αυτού στα πρακτικά.
2. Κάθε μέλος που διαφωνεί, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του ή η διαφωνία του.
3. Πάντως δεν δημιουργεί καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, ή μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται κατά το χρόνο της έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από Σύμβουλο που του δόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετική εντολή.

Άρθρο 20ο
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις. Για να είναι έγκυρη η χορήγηση της αποζημίωσης αυτής πρέπει πρώτα να έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο, με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικά, αλλά μόνο έναντι του Νομικού προσώπου της εταιρίας για τις εντολές που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 22α του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 21ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας ή στη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά του σκοπού της.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του 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. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρούνται τα θέματα τα οποία σύμφωνα με το Νομο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμοί της εξουσίας του

Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και μεριμνά για τις σχετικές δημοσιεύσεις, β) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς επίσης και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, γ) Κανονίζει τα θέματα της λειτουργίας της εταιρίας γενικά να προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, εργοστασίων, εργαστηρίων, πρακτορείων ή γραφείων οποτεδήποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο καθορίζοντας την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία όσων τα διευθύνουν, ε) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με όποιους όρους κρίνει, εκτός από έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, στ) Εκδίδει – αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλου είδους επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας, ζ) Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, ενεργώντας κάθε πράξη απαραίτητη για την παραλαβή ή την επιστολή εμπορευμάτων είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό και υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην εταιρία, η) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας, θ) Υπογράφει κάθε δήλωση και έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστούν ή να μη θιγούν τα συμφέροντα της εταιρίας, ι) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την εταιρική περιουσία, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από το Δημόσιο, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του ΚΝ 2190/1920, ια) Εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εταιρία, ιβ) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει να εγείρει αγωγές ή μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, να εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις, ιγ) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντάς τους την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα, ιδ) Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τα υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, προτείνοντας τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στις επισφαλείς απαιτήσεις και γενικά τους ετήσιους λογαριασμούς ή τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για να σχηματισθεί έκτακτο αποθεματικό, όπως επίσης και τα μερίσματα που πρέπει να

διανεμηθούν στους μετόχους, ιε) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας και για τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρία, ιστ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν στην έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδίως δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ιζ) Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού, ιη) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του, κ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών και ενόδωση του εταιρικού σκοπού ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, κα) Εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κβ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας κινητά και ακίνητα, κγ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε είδους και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρίας, ακόμα και αν αυτή δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο, αφού η απαρίθμηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων είναι απλώς ενδεικτική και σε καμία περίπτωση περιοριστική.

Άρθρο 22ο
Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει χωριστά στον καθένα ή από κοινού, το σύνολο ή μέρος της άσκησης των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές, που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές της εταιρίας ή και σε τρίτους (υπαλλήλους της εταιρίας ή όχι), ορίζοντας ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και τα θέματα ως προς τα οποία η εξουσία του μεταβιβάζεται.

Με την ίδια απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει και αναπληρωτές αυτών προς τους οποίους μεταβίβασε μέρος ή το σύνολο των εξουσιών του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23ο
Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Εφόσον έχει συγκληθεί σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν και για όσους στο μέλλον καταστούν μέτοχοι της εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 14 παρ. 4 του παρόντος, γ) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου όπως επίσης και των ομολογιών στ) τη συγχώνευση, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρίας, ζ) την εκλογή ελεγκτών, η) τον διορισμό εκκαθαριστών και θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 24ο
Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης

1. Τόσο η Τακτική όσο και η Εκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλούνται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η γενική συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε (6) έξι μήνες από την λήξη της.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

« Άρθρο 25ο
Διατυπώσεις της πρόσκλησης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες προ της οριζόμενης ημερομηνίας της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 45 του ν. 3604/2007. Επίσης, η πρόσκληση δύναται να γίνει και με αποστολή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εμειλ) οπότε και η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης δύναται να γίνει με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ή την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας. Εάν δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά τα ανωτέρω, η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει σε μία [1] ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.

2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική ορίζεται τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.
3. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της». Για τα υπόλοιπα θέματα που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο θα ισχύει ο κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα».

Άρθρο 26ο
Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, που κατέθεσαν τους τίτλους μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζει και τράπεζες στην αλλοδαπή, στις οποίες είναι δυνατή η κατάθεση των μετοχών.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί με απλό έγγραφο.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, όπως επίσης και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οσοι μέτοχοι δεν συμμορφωθούν με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο αν τους παρασχεθεί άδεια από την ίδια την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27ο
Ενημέρωση Μετόχων

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 28ο
Πίνακες Συμμετοχόντων

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κατά τη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων του, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων τους, καθώς επίσης και των διευθύνσεων των ιδίων και των αντιπροσώπων τους. Στους πίνακες καταχωρούνται

υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι ανεξαίρετα οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

2. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη, με ποινή απαράδεκτου των αντιρρήσεων σε αντίθετη περίπτωση.

Άρθρο 29ο
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν εκπροσωπείται.
3. Εξαιρετικώς αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της εταιρίας, τη μεταβολή του σκοπού της, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (πλην των περιπτώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος) και την επιβαλλόμενη από τις διατάξεις άλλων Νόμων, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση πλην των περιπτώσεων του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας, την παράταση της διάρκειάς της, την έκδοση ή μετατροπή μετοχών της σε ονομαστικές, τη διάλυση ή την τροποποίηση του καταστατικού της, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται νόμιμα και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 30ο
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Αν κωλύεται στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 εδ. β του παρόντος καταστατικού. Αν και ο αναπληρωτής του κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους.
2. Χρέη γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, που ορίζει ο Πρόεδρος.
3. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος όσων έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της καθώς και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου που δεν είναι απαραίτητα μέτοχος.

Άρθρο 31ο
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού. Εξαιρετικά στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας και εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών αυτής είναι δυνατόν να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εφ' όσον συμφωνούν όλοι σ' αυτό. Για τις συμφωνίες αυτές πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο βιβλίο των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν
3. εξαιρετικά αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παρ. 3 του άρθρ. 29 του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32ο
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
2. το βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού.
3. ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά από αίτηση μετόχου, είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί στα πρακτικά, περίληψη της γνώμης που διατύπωσε.
4. αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής ή αν αυτός αρνείται ή κωλύεται, από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 33ο

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά από την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.
2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22[α] του ΚΝ 2190/1920.
3. Στις αποφάσεις για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του μπορούν να ψηφίσουν, μόνο με τις μετοχές που τους ανήκουν. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 34[ο]
Οι Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής διαχειρίσεως και των ετήσιων λογαριασμών της εταιρίας, γίνεται σύμφωνα με το νόμο, από δύο (2) ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει έναν ορκωτό τακτικό ελεγκτή και ένα αναπληρωματικό.

Στην περίπτωση που η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42[α] σε συνδυασμό με το άρθρο 133 παράγραφος 5 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους ελεγκτές της υποχρεωτικά από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το ΠΔ 226/92 ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 120/14-7-92.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία προς αυτούς, η ανακοίνωση του διορισμού τους, τον οποίο αν δεν αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του ΚΝ 2190/1920. Η έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920 οφείλει να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43[α] του ΚΝ 2190/1920, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43[α] του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 35[ο]
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε ημέρα που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση

πρέπει να αναφέρει τα θέματα τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούνται να αναλάβει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της τακτικής ή της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα της μετά την αναβολή της συνεδρίασης αυτή που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων. Η ημερομηνία της μετά την αναβολή συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική συνεδρίαση.

Η μετ' αναβολή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28. (Όπως αντικαταστάθηκε η παρ. με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 2339/1995).

3. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση: α) να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα α οποία καταβλήθηκαν την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της όπως επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με τα πρόσωπα αυτά. β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις αυτές της εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Έχει την υποχρέωση όμως να καταχωρήσει την αιτιολογία αυτή στα πρακτικά.
4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παρέχει κατά την γενική συνέλευση ή αν το προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται αν υπάρχει ουσιώδης αποχρών λόγος, αναγράφει δε τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου αν υπάρξει αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας η διαφορά λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.
6. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από την χρονολογία που

επιδώσανε τη σχετική αίτηση μέχρι και την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι να εκδοθεί απόφαση του άνω Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα με σχετική αίτησή τους να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογηθεί ότι με τις πράξεις που έχουν καταγγελθεί παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει μέσα στα τελευταία δύο χρόνια που προηγήθηκαν από την χρονολογία που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με σχετική αίτησή τους έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων είναι πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπής διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Και στις περιπτώσεις των άρθρων 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο είναι υποχρεωμένοι να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΒΙΒΛΙΑ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΝΟΜΟΙ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 36°
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.
2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 37°
Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερώς απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και λεπτομερή έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσης», γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Πρέπει δε να εμφανίζουν με

απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

2. Οι ετήσιοι λογαριασμοί μαζί με τις εκθέσεις επ' αυτών, τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και των ελεγκτών, υποβάλλονται στη τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, αναφέρονται τα στοιχεία όσο γίνεται πιο αναλυτικά που αναφέρονται στα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Για να αποφασίσει έγκυρα για τους ετήσιους λογαριασμούς, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση, πρέπει οι ετήσιες καταστάσεις να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα σύμβολο ή από εντεταλμένο Συμβουλο και αν ελλείπουν αυτοί η ιδιότητάς τους συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ) από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο της εταιρίας. Οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο που καταρτίσθηκαν οι ετήσιες οικονομικές εγκαταστάσεις, να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει τον ισολογισμό μαζί με τον Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 7β παρ. 1 α) στο τεύχος Ανώνυμων εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης β) σύμφωνα με το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως το άρθρο αυτό ισχύει τροποποιημένο σήμερα ως ακολούθως: σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 3757/1957 όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) σε μια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΝ του 2190/20 όπως ισχύει. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν. Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ. 4 του παρόντος πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.
5. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 38^{ο}
Κέρδη της εταιρίας

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας, είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, όλα τα έξοδα, όλες οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και οποιαδήποτε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται όπως πιο κάτω: α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη, αφαιρείται για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως στη συνέχεια το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να καλυφθεί και πάλι ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε, γ) από το υπόλοιπο που απομένει: αα) ποσό από τα καθαρά κέρδη το οποίο προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να διατεθεί μετά από απόφασή της για διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αμοιβή των υπηρεσιών τους, ββ) το υπόλοιπο ποσό διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος ή για να δημιουργηθεί έκτακτο αποθεματικό ή μεταφέρεται σε νέα χρήση και γγ) Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του καταστατικού, είναι δυνατό, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών να διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολόκληρο ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 στην παρ. 3 του άρθρου 3^{α}.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 39
Λύση της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται: α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του καταστατικού και γ) όταν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεώς της.

Άρθρο 40^{ο}
Μείωση του Ενεργητικού

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία σύμφωνα με το Νόμο ή για να υιοθετήσει και άλλα μέτρα.

Άρθρο 41^{ο}
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση (α) της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι στη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία κα τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. 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 εφ' όσον 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 την 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 υπόκεινται σε τακτικά ή ένδικα μέσα.
3. 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 ποια 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 μετοχών και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους Κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 42ο

Οπου δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

Μαρούσι, 10/9/2017

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΙΔΗΣ