ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,09/01/2018
Αριθ.Πρωτ.:1106419

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13396817000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **44410/11/Β/99/25**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1300332**, η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13396817000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 44410/11/Β/99/25) σύμφωνα με την από 10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
1. ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΟΙΝΟΦΥΤΑ,32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο: «ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α. Ε.»

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό τόσο η επωνυμία της όσο και ο διακριτικός της τίτλος, θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιοδήποτε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Βοιωτίας ενώπιον των Δικαστηρίων του οποίου ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά της, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο εργοστάσιο που λειτουργεί αυτή στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η κατασκευή και εμπορία μεταλλικών εξαρτημάτων χρησιμοποιουμένων σε μηχανήματα πάσης φύσεως, ως ηλεκτρικά μοτέρ, αντλίαι κ.λ.π.

2. Η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή και μετασκευή μηχανουργικών μηχανημάτων. για την κατασκευή των άνω εξαρτημάτων και άλλων ειδών.

3. Η εισαγωγή και εμπορία πρώτων υλών, ανταλλακτικών και άλλων υλικών απαραίτητων στην κατασκευή. Μετασκευή ή επισκευή των ανωτέρω ειδών.

4 Η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως εμπορικών, Τεχνικών μηχανολογικών ή βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που παράγουν ή διαθέτουν υλικά, εργαλεία μηχανήματα, ανταλλακτικά συσκευές και εξαρτήματα απαραίτητα ή σχετιζόμενα με τους σκοπούς της εταιρείας.

5 Η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς. μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς. που έχουν σχέση με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

6. Η ανάληψη των πάσης φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου. Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου Κοινοπραξιών κ.λ.π.

7. Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις συγγενούς φύσεως προς τους σκοπούς της εταιρείας και η κάθε μορφή συνεργασίας με άτομο ή συναφείς επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.

8. Για τη επίτευξη του σκοπού της μπορεί η εταιρία να συμμετέχει σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις με κάθε νομική μορφή που λειτουργούν τώρα η θα λειτουργήσουν στο μέλλον σαν εταίρος διαχειριστής, μέτοχος, ιδρυτικό μέλος στην Ημεδαπή ή Αλλοδαπή.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι πεντηκονταετής (50 έτη) και αρχίζει από την 3-11-1999 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή η απόφαση για την σύσταση της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της (απόφαση ΕΜ ΦΕΚ 1054/21-4-1986 τεύχος; ΑΕ- ΕΠΕ) και λήγει στις 31-12-2050 εκτός αν ελαπωθεί η παραταθεί νόμιμα η 50ετής; διάρκειά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ

Μετοχικό Κεφάλαιο ·-Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στα ένα εκατομμύριο εκατόν ογδοντα τρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά ευρώ (1.183.357,00 €) και διαιρείται σε εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ μετοχές (66.668) ονομαστικής αξίας 17,75 € η κάθε μια. Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτό σχηματίσθηκε ως ακολούθως:

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων (395.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (39.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 9237/22-11-99 τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ)
2. Με την από 22-10-2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε εκατομμύρια (105.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 9900/07-11-2001 τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ)
3. Με την από 27-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας :

α. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ευρώ με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτά σε μετρητά ανερχομένου έτσι σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (1.467.500) ευρώ και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).

β. Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν σαράντα εξ χιλιάδες επτακόσια πενήντα (146.500) ευρώ σε μετρητά με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών της ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.

4. Με την από 30-01-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσαρα ευρώ και ενενήντα λεπτά (48.544,90) ευρώ με την έκδοση 1.654 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.
5. Με την από 26-11-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσια ευρώ και πενήντα λεπτά (212.200,50) με την έκδοση επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα (7.230) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.
6. Με την από 30-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε εβδομήντα τέσσαρες χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (74.255,50) με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (2.530) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.
7. Με την από 28-11-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά (7.454,90) με την έκδοση διακοσίων πενήντα τεσσάρων (254) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.
8. Με την από 10-09-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε συνολικά κατά επτακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (773.348,80 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένδεκα ευρώ και εξήντα λεπτά (11,60).

   Εκ του συνολικού ποσού 71.099,65 € κάλυψαν ισόποσες λογιστικές ζημιές και 702.249,15 € επεστράφησαν με μετρητά στους μετόχους.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Με την επιφύλαξη της παρ 2 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα εντός πενταετίας (5ετίας) από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απόφαση του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 3α. του Κ Ν 2190/20 όπως ισχύει

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (διετία) γιο κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας (διετίας).

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν 2190/20.

2. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 καταστατικού αυτού.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις 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 το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5. 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 εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης εκτός αν στη Γενική Συνέλευση ή στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

6. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή όταν οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους ή να καταργηθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του προτιμησιακού τους δικαιώματος. ή δήλωσαν την απόφαση τους για τον αν θα ασκήσουν ή όχι το προτιμησιακό τους δικαίωμα.

7. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

8. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση αυτού θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση μετρητών σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

1. Εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το . Διοικητικό της Συμβούλιο, υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την Πιστοποίηση καταβολής ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παρ του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του.

Άρθρο 8

Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του ΚΝ. 2190/1920. μπορεί να προβαίνει σε μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15α του ιδίου ως άνω νόμου.

Άρθρο 9

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας που ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων (εφόσον υπάρχουν) σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά

την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ 2 του παρόντος καταστατικού και με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10

Τίτλοι μετοχών

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 11

Είσπραξη μερισμάτων

1. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται στους δικαιούχους μόνο με την προσκόμιση της πληρωτέας κάθε φορά μερισματαπόδειξης ή άλλου νομίμου εγγράφου.

2. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που απεφάσισε την διανομή του μερίσματος.

3. Μερίσματα τα οποία δεν εισπραχθήκανε μέσα σε μία 5ετία από την ημέρα έναρξης της πληρωμής τους που καθόρισε η Γενική Συνέλευση παραγράφονται.

Άρθρο 12

Μεταβίβαση μετοχών

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, εφόσον υπάρχουν και επιτρέπεται γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ. 219011920, εξ άλλου η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών είναι ελεύθερη. Πριν από κάθε μεταβίβαση μετοχών (ονομαστικών ή ανωνύμων) απαιτείται προηγούμενα το Διοικητικό Συμβούλιο, να πιστοποιήσει ότι οι μέτοχοι της εταιρείας δεν ενδιαφέρονται για την αγορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

2. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών και με ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης υφίσταται δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3. 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, προτίμησης κοινοποιείται στους μετόχους που πήραν μέρος στην πρώτη προηγούμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με συστημένη 'Έπί αποδείξει" επιστολή. Εάν οι προσκληθέντες μέτοχοι δεν εκδηλώσουν εγγράφως ενδιαφέρον αγοράς των μετοχών

μέσα σε ένα μήνα από της αποδεδειγμένης ημερομηνίας αποστολής της πρόσκλησης. τότε η μεταβίβαση γίνεται ελεύθερα.

Άρθρο 13

Σχέσεις Μετόχων Εταιρείας

1.Όλοι οι μέτοχοι όπου και αν κατοικούν, για τις σχέσεις τους με την εταιρεία λογίζονται μόνιμοι κάτοικοι της έδρας της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους.

2. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα οπό την ονομαστική αξία των μετοχών του.

3. Οι Μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους. σε καμιά περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας. των εταιρικών της βιβλίων ούτε ακόμα να αναμιχθούν στη διοίκηση της και γενικά δεν έχουν κανένα άλλο δικαίωμα πέρα από εκείνα που τους αναγνωρίζει το καταστατικό ενώ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μόνο μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

4. Οι πράξεις των Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

Άρθρο 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του ή και τρίτους καθίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους

Άρθρο 16

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου διευθύνει τις συνεδριάσεις Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν. όταν κωλύεται. μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά το μήνα τουλάχιστον και έκτακτα οπότε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκληση του.

3. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο. είτε στην ημεδαπή. είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οπό τον πρόεδρο η τον αντιπρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάνεις δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

5. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

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

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

Άρθρο 17

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί ένας ακόμη από τους συμβούλους.

ουδέποτε όμως επιτρέπεται ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων να είναι μικρότερος των τριών (3). Για διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός της περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η Ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δυο ψήφους.

Στο ίδιο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μαζί με την δική του.

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση -απουσία –παραίτηση αναπλήρωση

Συμβούλων

1.Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτηση του, που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικό και γράψει την απόφαση του στα πρακτικά.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων της εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της και ισχύουν από της καταχώρησης της παραίτησης στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο της εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα, FAX προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα απόρρητα θέματα της εταιρείας που γνωρίζει σαν διοικητικός σύμβουλος. Τονίζεται Ιδιαίτερα η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειες .του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή ότι κατέβαλε την

επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. για την οποία ειδικά ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπόχρεος σε κάθε περίπτωση.

5 Η εταιρεία έχει δικαίωμα να παραιτηθεί οπό την απαίτηση για αποζημίωση της από τις παραβάσεις της προηγουμένης παραγράφου ή να συμβιβασθεί αφού περάσουν δυο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της μόνο όμως με τη σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον δεν αντιτάχθηκε σ' αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού είκοσι πέντε στα εκατό (25 %) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετc1 τη συμπλήρωση των τριών χρόνων οπό την τέλεση της πράξης εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο. μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

6. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και βεβαιωμένα κατέχουν μετοχές της εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

7. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί σε έξι (6) μήνες από την χρονολογία που υποβλήθηκε η αίτηση ή που αποφάσισε σχετικά η Γενική Συνέλευση.

8. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν. Εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις. να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου. που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ·που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασταθήκανε ή αντιπροσωπευθήκανε κατά την συνεδρίαση.

2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση άρνησης να υπογράψει το πρακτικά σύμβουλος που έλαβε μέρος σε συνεδρίαση, γίνεται σχετική σημείωση σε αυτά.

Άρθρο 20

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται οπό την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωση (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού. εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των πρόσωπων αυτών. χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής. καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

5. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους μετέχοντος οπωσδήποτε της διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους, ως και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται έστω και σε έναν από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ίδιο η παραπλήσιο σκοπό με εκείνο της εταιρείας.

6. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης (παρ 5) αυτού του άρθρου η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920. ως ισχύει και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του ιδίου άρθρου και νόμου.

Άρθρο 21

Εξουσία -Αρμοδιότητες Διοικητικοί Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της εταιρείας, στην εκπροσώπηση, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας εκτός οπό τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που με ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού η αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει στη Γενικό Συνέλευση ή γιο τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού. δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους. εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Οι περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε έναν ή περισσότερα μέλη του ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σ ε ορισμένου είδους πράξεις εκτός από εκείνες που με ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.

2. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ορίσει μέχρι τρία (3) από τα μέλη του σαν εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους και να μεταβιβάζει σ' αυτά την άσκηση μέρους ή και όλων των δικαιωμάτων, καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

β) Να διορίζει από το μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα όμως που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικοί Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10. 20, 22. 23, και 23' του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 23

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της. εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματα της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμα και γιο εκείνους που απουσιάζουν οπό τη συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που υποβάλλεται σ' αυτήν. Είναι μόνη αρμοδία να αποφασίσει γιο τα εξής θέματα:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, σαν τροποποιήσεων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της περίπτωσης του όρθρου 10 παρ.2 και ελεγκτών ως και του καθορισμού της αμοιβής αυτών.

γ) έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας και διάθεσης των ετησίων κερδών αυτής δ) έκδοσης δανείου δια ομολογιών ως και δια ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3ο του Κωδ. Νόμου 2190/1920. ε) παράτασης, διάλυσης της εταιρείας ή συγχώνευση αυτής με άλλη στ) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 24

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκτός της περίπτωσης της αυτόκλητης καθολικής συνεδρίασης των μετόχων. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της εταιρεία τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητα τη σύγκληση της το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν με αίτηση τους οι ελεγκτές της Εταιρεία.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση η σύγκληση της είναι υποχρεωτική από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα υε δέκα (1 0) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του. στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. μετά από άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται. όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25

Διατυπώσεις πρόσκλησης

1.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές. προσκαλείται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες. δεν υπολογίζονται όμως οι ημέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Συνέλευση.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία. η ημέρα. η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και το θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται α) προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β) Προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του αρθρ. 3 του Ν.Δ. 3757/57. όπως ισχύει, -σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρό οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία. και πληρούν τις προϋπόθεσης που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου κ01 Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να Α δημοσιεύουν προσκλήσεις. θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Ανάπτυξης. με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει την συνδρομή των, των πιο πάνω προϋποθέσεων.

Σε μια εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαίο τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού όπου η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής. εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και 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 ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία:

- Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 Ν.Δ. 126311972 και του άρθρου 2 του νόμου 428611963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς γιο τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26

Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση. οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2 Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα Νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ως εκπρόσωπο τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 27

Ενημέρωση Μετόχων υποβολή στοιχείων στην εποπτεύουσα Αρχή

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σε αυτές.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν οπό την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την σχετική έκθεση του και την έκθεση των ελεγκτών. καθώς και φύλλα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστήσεις.

Άρθρο 28

Πίνακας συμμετοχής στη Συνέλευση

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους αν υπάρχει περίπτωση. που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους.

Αντιρρήσεις του πίνακα αυτού ή της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων της Συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 29

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκαν με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Εξαιρετικά. η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται γιο αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων η γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου

ε) Έκδοση του δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση. διάσπαση. μετατροπή αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού) Κεφαλαίου η έκδοση Ομολογιακού Δανείου συμφώνα με την παρ 1 του άρθρου 13 του Ν 2190/1920.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτήν και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση. που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/30) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 30

Γενική Συνέλευση Πρόεδρος-Γραμματέας

1.Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 31

Αποφάσεις - θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 32

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 33

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου- Ελεγκτών

1.Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 1 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 αυτού του καταστατικού, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

2. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α. του Κ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3. Οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι άκυροι σύμφωνο με την διάταξη της παρ 1 του άρθρου 35α του ΚΝ 2190/1920. όπως ισχύει και η ακυρότητα επέρχεται ή μέσα στην προθεσμία που προβλέπει η παρ 2 του ίδιου άρθρου ή με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν τα άρθρα 35β. και 35γ. του ίδιου ως άνω νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 34

Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδειο άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

2. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/1920.

3. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

4. Εάν τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού της, εταιρείας υπερβαίνουν τα όρια της παρ 6 του όρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του ΚΝ 2190/1920 η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές. έχει δε τη δυνατότητα να εκλέξει ένα μόνο ορκωτό ελεγκτική και τον αναπληρωτή του.

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να ξαναδιορισθούν όχι όμως γιο περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

6. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν προηγουμένης συμφωνίας τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ 3 του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 2741/1999.

7. Μέσο σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές. πρέπει να τους ανακοινωθεί ο διορισμός τους, Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες. τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 και παρ 3 εδ. γ και παρ 4 του άρθρου 43α. του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

8. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας, πρόσωπα που αναφέρει η παρ 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας. ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας δημόσιοι υπάλληλοι. υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 35

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το Ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου βεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη Γενική συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής η μετά την αναβολή Γενική

Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ. Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με το ίδια πρόσωπα.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες γιο την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικοί) Κεφαλαίου, η οποία αποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους. πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του όρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και:
α) στις περιπτώσεις των παρ 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) στις περιπτώσεις της παρ 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας. που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 36

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 37

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ. 42ε. 43, 43β, 132 και 133 του Κ Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται.

α) Λπό επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 4γ παρ 3 εδ. α και. ιβ του Κ Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και. β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β, παρ 1 και 5 του Κ Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ των Νόμων 2339/ 1995 και 2741/1999.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελέγχει από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν εγκριθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Από ένα Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και, γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 38

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ, Ν, 219011920, όπως ισχύει η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό 1/20 των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι

υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο 113 του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού του απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ,Ν. 219011920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του νόμου 876/1979, του Ν.2753/1999 και 2789/2000 γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 39

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 31 παρ. .2 του Κ. Ν . 2190/1920, όπως ισχύ ε ι. β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ. του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/"1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 40.

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του ι:δοφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια (απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι η όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την

Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίος έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικία την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2 Οι εκκαθαριστές που ορίζονται οπό την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδιο εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ. του άρθρου 7α. του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

4. Η γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει με το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική διάταξη

Άρθρο 40

Ακροτελεύτια διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει κυρίως ς με τα ΠΔ. 409/1986, 498/1987, 56/1991, 14/1993, 360/1993, 367/1994,

325/1994, 882/1994 και τους Ν. 2065/1992, 2286/1995, 2339/1995 και 274111999, 283712000 και 2842/2000, 294112001 και 2992/2002.-

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος του ΔΣ- Διευθύνων Σύμβουλος