



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 15/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1141178

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Χρήστος Τσιρίκος Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ελαστικών Αυτοκινήτων** και αριθμό ΓΕΜΗ **241101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 13058/01/ΑΤ/Β/86/12).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/03/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1348887**, η με αριθμό 3429 / 14/03/2018 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 4, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χρήστος Τσιρίκος Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ελαστικών Αυτοκινήτων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 241101000 σύμφωνα με την από 07/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3429 / 14/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.

Σύσταση, επωνυμία, σκοπός, έδρα και διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία « ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα, ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρίας είναι:

- 1) Η αγοραπωλησία, ανοικοδόμηση, επισκευή, ανακαίνιση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο οποιωνδήποτε ακινήτων στην Ελλάδα.
- 2) Η ανέγερση, εξοπλισμός, στελέχωση με το απαιτούμενο προσωπικό, η λειτουργία και η τουριστική και εμπορική εκμετάλλευση ξενοδοχείου ή γενικά τουριστικών καταλυμάτων.
- 3) Πάσης φύσεως επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και σε ακίνητα
- 4) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού
- 5) Η εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών για επενδύσεις και ακίνητα, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού
- 6) Η οργάνωση και η εκμετάλλευση εστιατορίων-μπαρ και αιθουσών ψυχαγωγίας, καθώς και η μίσθωση και η δικαιόχρηση χώρων εστίασης, εστιατορίων, καφενείων, μπαρ.
- 7) Η τροφοδοσία και οργάνωση εκδηλώσεων (catering).
- 8) Η εισαγωγή και εμπορία ελαστικών αυτοκινήτων, αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ τους, αθλητικών ειδών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, παιδικά ρούχα, παιχνίδια
- 9) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ποδηλάτων και μοτοσικλετών (service) και των μερών τους σε σταθερούς ή κινητούς χώρους, η διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, εκδρομών, αγώνων και ταξιδιών

10) Η ενοικίαση ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων, αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών

11) Η εμπορία ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας γενικά, όπως επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρικών συσκευών, ειδών εξοπλισμού γραφείου και επαγγελματικών χώρων, μικροαντικειμένων και συναφών ειδών.

12) Οι εισαγωγές και εξαγωγές για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων προϊόντων, που άπτονται των παραπάνω δραστηριοτήτων, καθώς και η αγορά, πώληση και διάθεση αυτών.

13) Η συμμετοχής επενδυτικά στο μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, στην Ελλάδα η / και στο εξωτερικό και σε οποιοδήποτε ποσοστό

Στο πλαίσιο της επίτευξης του παραπάνω σκοπού, η εταιρεία δύναται:

A) Να συνάπτει οποιεσδήποτε συμφωνίες με οποιουσδήποτε μηχανικούς, εργολάβους, προμηθευτές, τεχνικούς, τεχνίτες κλπ οποιασδήποτε ειδικότητας.

B) Να λαμβάνει δάνεια

Γ) Να ζητεί προς το σκοπό της ανέγερσης ξενοδοχείου την υπαγωγή της εταιρείας σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιχορηγούμενο από οποιονδήποτε αρμόδιο δημόσιο ή κοινοτικό φορέα

Δ) Να συμμετέχει ή και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας καθώς και να συμμετέχει επενδυτικά στο μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, στην Ελλάδα η / και στο εξωτερικό και σε οποιοδήποτε ποσοστό

E) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τον παραπάνω σκοπό και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την επίτευξη ή την ανάπτυξη του παραπάνω σκοπού».

ΣΤ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, γραφεία, πρακτορεία και γενικά οποιοδήποτε είδους εγκατάσταση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Να πραγματοποιεί εισαγωγές, εξαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και ενδοκοινοτικές παραδόσεις, εμπορευμάτων, παγίων, δειγμάτων αλλά εν γένει οποιοδήποτε είδους υλικού ή άυλου στοιχείου επιλέξει και οποιασδήποτε υπηρεσίας. Να μπορεί να εμπορεύεται οτιδήποτε επιθυμεί αλλά και να μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ψυχικού. Δύναται όμως η Εταιρεία να ιδρύσει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή και Παραρτήματα σε διάφορες άλλες πόλεις του Εσωτερικού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για εξήντα (60) χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της Υπουργικής απόφασης που ενέκρινε το παρόν καταστατικό.

Κατόπιν απόφασης της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης των εταίρων της 07/02/2018 παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρεία μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2101 (31-12-2101).

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ύστερα από τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Το αρχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας ανερχόταν σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μίας. Στη συνέχεια:

α) Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10/07/1958 αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δρχ. με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μίας.

β) Με την από 10/02/1963 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) με έκδοση χιλίων εξακοσίων (1.600) μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μίας, πραγματικής δε αξίας δρχ. δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) κάθε μίας ενώ η διαφορά δρχ. ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.920.000) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον.

γ) Με την από 16/04/1966 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000) με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μίας, πραγματικής δε

αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ενώ με την διαφορά των δρχ. δύο χιλιάδων (2.000) υπέρ το άρτιον πιστώθηκε το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Η αξία των τελευταίων τούτων δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών καλύφθηκε με άμεση καταβολή της αξίας της μετοχής ποσού δρχ. δύο εκατομμυρίων ογδοήκοντα χιλιάδων (2.080.000) όπως και με κεφαλαιοποίηση του από την εταιρεία λαβείν του τότε μετόχου Χρήστου Τσιρίκου εκ δρχ. τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (3.920.000).

δ) Με την από 29 Ιουνίου 1977 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες (9.562.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού δρχ. 9.561.511,20 που προέκυψε με την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων, κτιρίων και κτηριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 19 του Ν.542/77, πλέον ποσού δρχ. 488,80 που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς.

ε) Με την από 10^{ης} Νοεμβρίου 1982 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι α) κατά δρχ. είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (28.277.000) με κεφαλαιοποίηση της εκ δρχ. 28.276.800 υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων, κτιρίων και κτηριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του Ν.1249/82 πλέον δρχ. 200 που καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς και εκδόθηκαν προς τούτο είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα επτά (28.277) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μίας και β) με δρχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000) με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μίας.

στ) Με την από 16^{ης} Μαρτίου 1989 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μίας.

ζ) Με την από 30^{ης} Ιουνίου 1989 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με δρχ. εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (74.841.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού δρχ. 74.840.660 από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,9 της κοινής απόφασης Ε 2665/88 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πλέον ποσού δρχ.

340 που καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς, και που εκδόθηκαν προς τούτο εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα μία (74.841) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μίας.

η) Με την από 30^{ης} Ιουλίου 1993 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (123.946.000) με κεφαλαιοποίηση του ποσού της υπεραξίας δρχ. 123.946.000 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 του Ν. 2065/92 και που εκδόθηκαν προς τούτο εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα έξι (123.946) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μίας.

θ) Με την από 29^{ης} Ιουνίου 1998 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με το ποσό των δρχ. πενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων ένδεκα χιλιάδων (55.511.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου 1996 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92.

ι) Με την από 03^{ης} Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η έκφραση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και το συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2842/2000. Ειδικότερα στη συνέλευση αυτή αποφασίστηκε όπως με βάση τη διδόμενη ισοτιμία από το Νόμο ότι ένα (1) ΕΥΡΩ ισούται με 340,750 δρχ. η ονομαστική αξία κάθε μετοχής των χιλίων (1.000) δρχ. μετατραπεί σε 2,93 Ε ($1.000 : 340,75 = 2,93470286133$ ή 2,93 Ε) ή δρχ. 998,397 ($2,93 \times 340,75$) και το συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου σε 896.395,41 Ε ($305937 \text{ μετοχές} \times 2,93$) ή σε 305.446.736 δρχ. ($896.395,41 \text{ Ε} \times 340,75$) της διαφοράς ποσού δρχ. 490.264 ($305.937.000 - 305.446.736$) αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ» με σκοπό την μελλοντική κεφαλαιοποίησή του.

ια) Με την από 14^{ης} Ιουνίου 2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 1) Με το ποσό των 1.438,78 ΕΥΡΩ που αποτελούσε την διαφορά στρογγυλοποίησης κατά την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ

2) Με το ποσό των 273.904,52 ΕΥΡΩ από το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» (ακινήτων) δηλαδή αποφασίστηκε συνολική αύξηση ποσού 275.343,30 ΕΥΡΩ.

ιβ) Με την από 9^{ης} Ιουνίου 2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό ευρώ 819.382,54 και ειδικότερα από το λογ/μό «Διαφορές από την αναπροσαρμογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» (ακινήτων) όλο το ποσό ευρώ 818.278,54 και μέρος του υπολοίπου από την προηγούμενη αναπροσαρμογή 1.104,00 ευρώ και εκδόθηκαν 213.938 νέες επιπλέον ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,83 ευρώ της κάθε μίας. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων εκατόν είκοσι ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1.991.121,25) και διαιρείται σε πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (519.875) ονομαστικές μετοχές αξίας τριών ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (3,83) της κάθε μιας και έχει καταβληθεί ολόκληρο.

ιγ) Με την από 22^{ης} Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό ευρώ 784.744,02 και ειδικότερα από το λογαριασμό «Διαφορές από την αναπροσαρμογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» (ακινήτων) όλο το ποσό ευρώ 784.742,00 και μέρος του υπολοίπου από την προηγούμενη αναπροσαρμογή 2,02 ευρώ και εκδόθηκαν 204.894 νέες επιπλέον ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,83 ευρώ της κάθε μίας. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (2.775.865,27) και διαιρείται σε επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα εννέα (724.769) ονομαστικές μετοχές αξίας τριών ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (3,83) της κάθε μίας και έχει καταβληθεί ολόκληρο.

ιδ) Με την από 30^{ης} Ιουνίου 2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα και με παμψηφία, δηλαδή με ψήφους υπέρ 724.769, και ουδεμίας κατά, να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από της αξίας των ακινήτων της, η οποία έγινε με το Ν. 2065/1992 και έλαβε χώρα τελευταία φορά στις 31/12/2012.

Έτσι στις 30/06/2014 προχωράει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 1,24 (ενός ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών) ανά μετοχή. Δεδομένου ότι η εταιρεία κατέχει 724.769 μετοχές, η συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει σε 724.769 μετοχές X € 1,24 ανά μετοχή = 898.713,56.

Κατόπιν της αύξησης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (3.674.578,83) διαιρούμενο σε 724.769 ονομαστικές μετοχές αξίας € 5,07 η κάθε μία μετοχή.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που του χορηγεί την εξουσία αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

α) Να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, ολικά ή μερικά για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

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, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Και η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- α) Κατ'εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4.-) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5.-) Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6.-) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, αναλόγως με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7.-) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

8.-) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικώς και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να

ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9.-) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου 7.

Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου όταν οι αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

10.-) Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση

με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές.

Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11.-) Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφ' όσον οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12.-) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσόν υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

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

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

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

4.-Κατά τα λοιπά ο τύπος των μετοχών θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

7.-Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται δια εγγραφής σε ειδικό προς τούτο βιβλίο. Η καταχώρηση θα χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον προς τον η μεταβίβαση ή τους εκπροσώπους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση θα εκδίδεται νέος τίτλος ή θα γίνεται σημείωση της μεταβίβασης από την εταιρεία επί του ήδη εκδοθέντος τίτλου. Στην σημείωση θα αναγράφονται τα πλήρη ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, τα επαγγέλματα και οι εθνικότητες του

μεταβιβάζοντος και του προς τον η μεταβίβαση. Τα προαναφερθέντα στοιχεία θα μνημονεύονται επίσης και στο κατά τα ανωτέρω βιβλίο Μετοχών.

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

8.-Κατοχή τίτλου θα σημαίνει αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της εταιρείας.

9.-) Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

10.-) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτοχοι

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

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

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

4.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι

μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως λεπτομερώς αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε 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 τα ίδια πρόσωπα.

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

4.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες, σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας 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 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, και :

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο

της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.-Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπής διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.-Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

11.-) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου, είτε διάθεσης υφισταμένων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12.-) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο

της παρ. 11 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13.-) Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 11 και 12, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

- α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρείας.
- β) Τροποποίηση του καταστατικού
- γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
- δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
- στ) Εκλογή ελεγκτών.
- ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
- η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
- θ) Την επικύρωση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, θανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απωλεσάντων την ιδιότητα των συμβούλων.

- ι) Τον τρόπο διαμονής των κερδών κάθε χρήσεως, και
ια) Κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο.

3.-) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποβιωσάντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτατη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2.-Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται με εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, ή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων τουλάχιστον ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.-Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη 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 ολόκληρες ημέρες, πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

5.-) Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Δικαίωμα ΨΗΦΟΥ

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγέντος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει

να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τα ονοματεπώνυμα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση καθώς και των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

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

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2.-Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
- δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων.
- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου και
- θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

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

3.-Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών, εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5.- Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που αναγράφεται στην πρόσκληση που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο θέματα που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ελεγκτές, ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

2.-) Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3.-) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

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

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

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έξι (6) συμβούλους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα 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 ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με

εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικά και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής οποιασδήποτε, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων των στην Ελλάδα Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από τέτοιες αγωγές μηνύσεων και ενδίκων μέσων, προσβάλλει έγγραφα, ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που εγκρίνει παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, τριτεγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης ή αποδοχής τρίτων και παρέχει πάσης φύσεως, ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφ' όσον κατά την κρίση του αυτές είναι αναγκαίες για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, η δε ούτω κατόπιν γενικής ή ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δοθείσα εγγύηση υποχρεώνει την εταιρεία χωρίς οι τρίτοι να έχουν υποχρέωση να εξετάζουν εάν η εγγύηση δόθηκε μέσα στα όρια του σκοπού της εταιρείας, αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός από δάνεια με ομολογίες) και συμφωνίες τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και για την ενέργεια

οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείει βιβλία, ισολογισμούς, συντάσσει την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση πάνω στους λογαριασμούς και στην πορεία των εταιρικών εργασιών.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3.-Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4.-Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 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, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των ως άνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2.- Ορίζεται ρητώς ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3.- Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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 την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.-Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο βάσει επιστολής εκδιδομένης από τον ίδιο και η οποία μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εκπροσώπηση Συμβούλου από πρόσωπα άλλα εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των

συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων ή εκπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που μετέχουν ή εκπροσωπούν άλλους Συμβούλους. Η γνώμη διαφωνούντων Συμβούλων θα καταχωρείται επίσης στα πιο πάνω πρακτικά μετά από αίτηση τους.

2.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3.-Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, ή συγγενείς αυτών, μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών εξαιρουμένων των συνήθων συναλλαγών της εταιρείας μετά των πελατών της, είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

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

Άρθρο 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.-Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και γενικώς οι καθ' οιονδήποτε τρόπο μετέχοντες στη διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, καθώς επίσης και οι Διευθυντές της δεν επιτρέπεται να ασκούν είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων οποιαδήποτε εργασία συναφή προς τους σκοπούς της εταιρείας είτε με την μορφή ατομικής επιχείρησης είτε ως διαχειριστές ή ως συνεταίροι προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητές ή Διευθυντές ανώνυμης εταιρείας με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, εκτός αν τούτο ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών, πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) Ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των

ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3.- Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρόντος δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4.- Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

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

6.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

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

8.- Οι ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται

έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης τον διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9.- Η αμοιβή των Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών, που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10.- Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

11.- Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 οφείλει επίσης ν' αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

12.- Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

13.- Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΤΟΥΣ

1.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42, 42ε, 43 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/20, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ α.191/28.11.1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και τα αποτελέσματα χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

α) Τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2.-Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα αυτών συμπίπτει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.-Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 ως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 το οποίο προσετέθη με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου της. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.-Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.-Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπονται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Δ.Σ. και

β) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρα της ή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

8.-Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/20, καθαρά κέρδη της εταιρείας θεωρούνται εκείνα τα οποία προκύπτουν μετά την έκπτωση εκ των ακαθαρίστων κερδών όλων των δαπανών, ζημιών, αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το ποσοστό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η παρακράτηση του συνεχίζεται μέχρι του προαναφερθέντος ποσοστού.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.-Η εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο, στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Τεύχος Α.Ε. -Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Κ.Ν.2190/1920.

3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, 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. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5.- Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν την διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν την δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. Α.Κ.). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.- Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους, που δικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο

εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ » όπως αυτό προέκυψε μετά την Τακτική, Γενική Συνέλευση των μετόχων, της 7^{ης} Φεβρουαρίου 2018.

Νέο Ψυχικό 07 Φεβρουαρίου 2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΡΙΚΟΥ