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,21/06/2018
Αριθ.Πρωτ.:1187016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ- ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Χ. Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ**13376117000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **3062/11/Β/86/17**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1407308** ,η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ- ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13376117000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 3062/11/Β/86/17) σύμφωνα με την από 15/05/2018 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης 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. ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ- ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ,32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με διακριτικό τίτλο «Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1 Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο **«Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.».**

1.2 Η εταιρεία μπορεί να συναλλάσσεται χρησιμοποιώντας, αντί της επωνυμίας της, τον διακριτικό της τίτλο. Επίσης, για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της μετά της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση σε όλες τις ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

1.- Η εταιρία έχει ως σκοπό:

1.1 Την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, αλιευμάτων, μαλακίων, οστρακοειδών, λαχανικών και των παραγώγων αυτών, τυποποιημένων ή μη.

1.2 Την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία όλων εν γένει των ειδών διατροφής τυποποιημένων ή μη.

1.3 Την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων.

1.4 Η τυποποίηση, εξαγωγή και εμπορία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, ιχθύων, μαλακίων, οστρακοειδών και λαχανικών και των παραγώγων προς αυτά ειδών.

1.5 Η επαγγελματική αλιεία.

1.6 Η αντιπροσώπευση Οίκων και εργοστασίων του εξωτερικού και εσωτερικού που παράγουν και εμπορεύονται όλα τα ανωτέρω ή συναφή με αυτά είδη.

1.7 Οι οικοδομικές εν γένει εργασίες, όπως:

1.7.1 Η κατασκευή πολυκατοικιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου

3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ και γενικά σύμφωνα με τους κείμενους Νόμους, σε οικόπεδο που θα αποκτά η εταιρία με κάθε τρόπο, είτε με αγορά τοις μετρητοίς είτε με το σύστημα αντιπαροχής είτε με ανταλλαγή κλπ..

1.7.2 Η κατασκευή άλλης φύσεως κτισμάτων, όπως επαγγελματικών χώρων και βιομηχανοστασίων, με τη χρήση οιουδήποτε δομικού υλικού, είτε με το σκοπό μεταπωλήσεως αυτών, είτε με το σύστημα της εργολαβίας, καθώς επίσης η ανάληψη κάθε φύσεως οικοδομικών εργασιών ή μελετών ή έργων Δημοσίων και ιδιωτικών.

1.8 Οι τουριστικές επιχειρήσεις, όπως:

1.8.1 Η ίδρυση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών μονάδων, ενοικιαζομένων κατοικιών και δωματίων.

1.8.2 Η αγορά ή ενοικίαση προς εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, επιβατηγών αυτοκινήτων, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής και συναφών εργασιών και υπηρεσιών.

1.9 Η ίδρυση και λειτουργία μαζικών χώρων εστίασης και Catering.

1.10 Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ξυλείας.

1.11 Η εισαγωγή, κατασκευή, εξαγωγή και εμπορία ξύλινων οικοδομημάτων.

1.12 Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μηχανημάτων εξοπλισμού των πάσης φύσεως εργοστασιακών μονάδων.

1.13 Η αγορά και μεταπώληση επιβατηγών αυτοκινήτων, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής και οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μεγάλων και μικρών αντικειμένων καθώς και χύδην υλικών.

2.- Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:

2.1 Να συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με άλλες ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς ή ν' απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο της σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία.

2.2 Να ιδρύει και λειτουργεί Μονάδες Επεξεργασίας και Τυποποίησης των πάσης φύσεως νωπών και κατεψυγμένων τροφίμων, όπως κρεάτων, ιχθύων,

μαλακίων, οστρακοειδών, λαχανικών κ.λ.π.

2.3 Να ιδρύει ή να ενοικιάζει και λειτουργεί ψυκτικούς θαλάμους.

2.4 Να ναυπηγεί, να αγοράζει ή να μισθώνει και εκμεταλλεύεται αλιευτικά σκάφη και σκάφη αναψυχής.

2.5 Να ιδρύει, αγοράζει ή να μισθώνει και εκμεταλλεύεται Ξενοδοχειακές Μονάδες, κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά λεωφορεία, επιβατηγά αυτοκίνητα, ποδήλατα, μοτοποδήλατα και κάθε συναφές προς τους τουριστικές επιχειρήσεις είδος.

2.6 Να προβαίνει σε αγορές ακινήτων προς στέγαση των επιχειρήσεών της, καθώς και να μισθώνει χώρους κατάλληλους για την επιδίωξη των σκοπών της.

2.7 Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

2.8 Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματους.

2.9 Να συνδέεται, με σύμβαση δικαιόχρησης **(franchising),** με άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες η συσταθησόμενες στο μέλλον, του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

3.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σχηματαρίου Βοιωτίας, όπου η εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε αυτής διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά

Τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στο 2° χιλ., μετά την είσοδο από Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, της οδού προς Χαλκίδα.

3.2 Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, Γραφεία, Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Αντιπροσωπείες κ.λπ., οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1 Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε ενενήντα εννέα {99} έτη και άρχισε από τη δημοσίευση του Καταστατικού και της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών στο υπ' αριθ. 2342/30.6.1978 Φ.Ε.Κ. {τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε

4.2 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών { € 1.323.244,75} και διαιρείται σε σαράντα πέντε χιλιάδες ογδόντα πέντε {45.085} μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής € 29,35.

5.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σχηματίστηκε με τον πιο κάτω τρόπο:

5.2.1 Με τη σύσταση της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων {5.000.000} δραχμών και διαιρέθηκε σε πεντακόσιες {500} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην προβλεπόμενη από τη διάταξη της § 1 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 832/10.4.1979 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.2.2 Εν συνεχεία, με την κατά την 2 Αυγούστου 1985 ληφθείσα απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν χίλιες {1.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μίας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων {15.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες {1.500} ανώνυμες μετοχές ονομαστικής

αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 18745/1985 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3030/27.8.1985 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.2.3 Ακολούθως, με την κατά την 5η Φεβρουαρίου 1986 ληφθείσα απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων {10.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν χίλιες {1.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μίας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων {25.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες {2.500} πεντακόσιες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 3210/1986 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 756/31.3.1986 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.2.4 Με την ληφθείσα κατά την 1η Οκτωβρίου 1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρί8ων {75.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν επτά χιλιάδες πεντακόσιες { 7.500} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μίας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων {100.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες {10.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 23818/15.10.1993 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5817/10.10.1993 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.2.5 Στη συνέχεια με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Οκτωβρίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των

πενήντα εκατομμυρίων {50.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες {5.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μίας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων {150.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες {15.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 24489/1994 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6290/14.11.1994 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 439/27.1.1995 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.2.6 Με την ληφθείσα κατά την 16η Οκτωβρίου 1995 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων {50.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες {5.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μίας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων {200.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες {20.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 25393/1995 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6349/8.11.1995 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 410/26.1.1996 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.2.7 Στη συνέχεια, με την κατά 4 Νοεμβρίου 1996 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων {100.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας και εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες {10.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων

{10.000} δραχμών της κάθε μιας, και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων {300.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες {30.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 1152/1997 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 338/28.1.1997 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 341/28.1.1997 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.2.8 Με την κατά την 13η Αυγούστου 1997 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων {100.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας και εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες {10.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων {400.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες {40.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 24773/1997 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6909/26.9.1997 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 1211/4.3.1998 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.2.9 Στη συνέχεια με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 3ης Σεπτεμβρίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων {150.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν δέκα πέντε χιλιάδες {15.000} νέες ονομαστικές πλέον μετοχές{ ΦΕΚ 8988/23.11.1998 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων {550.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε πενήντα πέντε

χιλιάδες {55.000} ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 59180/99/10.3.2000 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας {ΦΕΚ 1211/4.3.1998 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2204/23.3.2000 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 2204/23.3.2000 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.2.10 Στη συνέχεια με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 1ης Οκτωβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων {150.000.000} δραχμών, που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν δέκα πέντε χιλιάδες {15.000} νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων {700.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες {70.000} ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 4871/29.10.2001 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9825/5.11.2001 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 2773/17.4.2002 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.2.11 Με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 2ας Δεκεμβρίου 2002, το από επτακόσια εκατομμύρια {700.000.000} δραχμές μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ {Νόμος 2842/2000} και αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων οκτώ ευρώ { € 208,00} που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας, αυξήθηκε δε η ονομαστική αξία κάθε μιας μετοχής κατά είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35), λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες

πεντακόσια ευρώ {€ 2.054.500.00} ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες{ 70.000} ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 5939/02/26.5.2003 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4391/3.6.2003 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 4391/3.6.2003 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.2.12 Στη συνέχεια με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 2^{ας} Μαΐου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών{ € 150.125,25} και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε {5.115} νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών { € 29,35} της κάθε μιας. Η κατά τα άνω αύξηση καλύφθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ { € 150.000.00} από το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικό τίτλο «COSMOTRADE - ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ» και κατά το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών { € 125,25} με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της απορροφηθείσας ως άνω εταιρείας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών { € 2.204.625,25}, διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε Π{ 75.115} ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών { € 29,35}. Η δια της απορροφήσεως συγχώνευση της εταιρίας με την προδιαληφθείσα εταιρία, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-4054/3.4.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4076/7.6.2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 3767/31.5.2007 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.2.13 Στις 29 Δεκεμβρίου 2007 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας έλαβε απόφαση με την οποία: α] αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των είκοσι μία χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών { € 21.865,75}, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων {Ν. 2065/92} και εκδόθηκαν επτακόσιες σαράντα πέντε {745} νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών { € 29,35} ευρώ η κάθε μία, και β] Παράλληλα μειώθηκε το κεφάλαιο κατά το ποσό των εννιακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών { € 903.246,25) ευρώ για κάλυψη ζημιών, γ] ακυρώθηκαν τριάντα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε μετοχές {30.755}. Η ως άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε με την με αριθμό 82/11.12.2008 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13813/30.11.2009 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών { € 1.323.244,75}, διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες ογδόντα πέντε {40.085} ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών { € 29,35}.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η προδιαληφθείσα εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε

στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

2.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.-α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ] Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, 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, όταν θα αποφασίσει αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 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 (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου

κατά το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920 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.- α] Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμέτοχη τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να επεκταθεί το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

γ] Στην περίπτωση που η εταιρία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήθελε εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, θα είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση όμως αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7.- Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση των παραγράφων 6β και 6γ του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που

καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11του κ.ν. 2190/1920.

8.- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην ο-ποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρίας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση 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 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 σύνολο τους.

9.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 6 του παρόντος. 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. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μέτοχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας 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, δε 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 στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του 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 $9^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11.- Αν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η εταιρία εκδώσει περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος, σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών 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 εφόσον 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 στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 τον άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε 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.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 τον άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των

συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης {option} απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.Ν. 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 6 έως 10 του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω

οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφασή του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.του κ.ν.2190/1920.

13.-Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ιδίου νόμου, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό του όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.

14.- α} Στην περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

β} Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

γ} Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

15.- α] Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920.

β] Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρίας του

συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ] Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

δ] Εάν θα υπάρξουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματα τους θίγονται από την απόφαση αυτή.

Στην περίπτωση αυτή 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 αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων, εφ' όσον θα υπάρξουν τέτοιες στο μέλλον, σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15 § 1 και 16 § 2 του παρόντος Καταστατικού {άρθρο 29 παρ. 1 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920}.

2.-Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό και χρονολογία έκδοσης, το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του μετόχου, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους που έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις και αντικαθίστανται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου με οριστικούς, όταν εκδοθούν αυτοί. Σε περίπτωση αντικατάστασης παλαιών τίτλων από νέους, οι παλαιοί τίτλοι καταστρέφονται μπροστά στο Διοικητικό Συμβούλιο και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία αντικατάστασης.

3.- Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου, η δε διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4.- Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο προαναφερόμενο ειδικό βιβλίο. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5.- Οι ανώνυμες μετοχές, εφ' όσον θα υπάρξουν τέτοιες στο μέλλον, μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα που διέπουν τη μεταβίβαση των κινητών πραγμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά την ανωτέρω παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν

απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

5.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

5.- Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας

άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, δηλαδή και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού,

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρίας,

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας, και

στ)) περί διορισμού εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται, κατά τις παραγράφους 1 και 13 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που

επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, την παράγραφο 12 του άρθρου 6 του παρόντος, την παράγραφο 2 του άρθρου 13^{α} και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920.

γ] η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με τη παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο,

δ] η απορρόφηση, κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της, και

ε] η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ακόμη και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το κρίνει σκόπιμο. 3.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι {20} τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για η συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και η ημέρα της συνεδρίασής της.

Άρθρο 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οί-κημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα

συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2.- Επειδή οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές η πρόσκληση προς τους μετόχους για σύγκληση τη Γενικής Συνέλευσης θα γίνεται με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα στην εταιρία τη διεύθυνσή τους.

4.- Εφ' όσον οι μέτοχοι, των ονομαστικών στο σύνολό τους μετοχών, δεν θα έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα στην εταιρία τη διεύθυνσή τους και εάν στο μέλλον θα υπάρξουν ανώνυμες μετοχές της εταιρίας, είτε στο σύνολό τους, είτε κατά ένα μέρος, η πρόσκληση των μετόχων για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιεύεται ως εξής:

α] Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, συμφωνά 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 ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ] Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

δ] Σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας της εταιρίας.

5.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει

στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.- Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση Μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 14

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Για να συμμετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζιτική εταιρία πέντε {5} τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Νομικά πρόσωπα-μέτοχοι, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2.- Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

3.- Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον με άδεια αυτής.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 15

ΑΠΑΡΤΙΑ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των

θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αρχήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν υπάρχει η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι {20} ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα {10} ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3.- Κατ' εξαίρεση, προκείμενου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Εάν δεν υπάρχει η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσας και της απαρτίας αυτής η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το 1/3 τουλάχιστον του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα {10} πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Άρθρο 16

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

3.- Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4.- Εάν προκύψουν κλάσματα ψήφων παραλείπονται.

Άρθρο 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αναπληρωτής του και χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2.- Μετά την επικύρωση του οριστικού καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά

ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος.

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 της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.- Μετά τη ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνο δια των μετοχών επί των οποίων έχουν κυριότητα, το ίδιο δε ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρίας.

Άρθρο 20

ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Με την επιφύλαξη των άρθρων 35β και 35γ του Κ.Ν. 2190/1920, εάν η Γενική Συνέλευση θα λάβει απόφαση η οποία δεν θα είναι σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό, αυτή η απόφαση ακυρώνεται από το Δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις που τυχόν θα λάβει η Γενική Συνέλευση στην περίπτωση που αυτή δεν έχει συγκληθεί ή συγκροτηθεί νόμιμα.

2.- Ακυρώσιμη θα είναι και η απόφαση που ήθελε ληφθεί: α] χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν από μετόχους, κατά το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, ή β] κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

3.- Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο

μετοχών που εκπροσωπούν τα δυο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν παρίσταται ανάγκη, το Δικαστήριο της παραγράφου 6 του άρθρου 35^{α} του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, παρόντος διορίζει, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του παρόντος, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αξιώσουν από την εταιρία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από Γενική Συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.

5.- Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας: α) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός εάν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση, εκτός εάν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων.

6.- Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εκδικάζεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

7.- Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της εταιρίας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης κατά την παράγραφο 4.

8.- Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά τη συζήτηση της αγωγής, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν μετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε κατά τη συζήτηση της αγωγής να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παραγράφου 3, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.

9.- Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.

10.- Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα και, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης, όπως επίσης μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της εταιρίας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

11.- Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η δικαστική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

2.- Με την επιφύλαξη εφαρμογής του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση, εάν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της Γενικής Συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά το νόμο.

3.- Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης

της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την εταιρία εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά, ότι η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε νόμιμα.

4.- Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται οε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρίας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

5.- Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπ' όψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4.

6.- Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 22

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.- Οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις.

2.- Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 23

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και εξώδικα από το Διοικητικό αυτής Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία {3} μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων μη μετόχων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία

του ενός τρίτου {1/3} του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξης της θητείας των, με δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι {6} ετών.

2.- Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 25

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε μέλος εκκενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις {3}, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τη εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας το Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλου, αποκλειστικά μεταξύ των μελών αυτού, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και εάν δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος κάποιο από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως με ειδικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Άρθρο 27

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, καθώς και κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2.-Μπορεί επίσης έγκυρα και νόμιμα να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση 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 τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη

συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Άρθρο 29

ΑΠΑΡΤΙΑ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλον Σύμβουλο, δεν μπορεί δε σε καμιά περίπτωση να ανατεθεί η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο σε πρόσωπα μη ανήκοντα σ' αυτό.

4.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 30

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Οι αρμοδιότητες όμως του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.

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

2.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του {εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια}, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 31

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διά κάθε αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2.- Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία λήφθηκε με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν σ' αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.

3^{α}.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

3β.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο

έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.- Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5.- Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

6.- Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του παρόντος.

Άρθρο 32

ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 και τη παράγραφο 2 του άρθρου 16 του παρόντος {παρ. 1 και 2 άρθρου 29 και παράγραφο 1 άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920}, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Για τις προϋποθέσεις έγερσης της αγωγής και τη διαδικασία ισχύουν όσα προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν

είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του παρόντος.

Άρθρο 33

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Στη περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρία δικαιούται αποζημίωσης, δυναμένη αντί ταύτης να απαίτηση προκειμένου μεν περί πράξεων οι οποίες έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων οι έγιναν υπό του Συμβούλου ή του Διευθυντή διά λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς την εταιρία η επί της τοιαύτης αμοιβής απαίτηση.

3.- Οι κατά προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της εταιρίας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά ένα έτος από της ανακοινώσεως των πράξεων σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή από της κοινοποιήσεως προς την εταιρία από κάποιον εκ των μετόχων. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 34

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν κάθε φορά τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή

του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το έ-να δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2.- Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

3.- Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5.- Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στην εταιρία, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, τους Διευθύνοντες Συμβούλους και Διευθυντές της εταιρίας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν. 2190/1920. Οι συμβάσεις της παραγράφου 1

του παρόντος άρθρου επιτρέπονται εφόσον συνάπτονται μεταξύ ή παρέχονται υπέρ νομικών προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση μεταξύ τους σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109 του Ν. 2190/1920, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

6.- Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 35

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη, εξ οιουδήποτε λόγου χορηγούμενη σε Σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται βαρύνουσα την εταιρία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσας απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται από δύο ορκωτούς 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, τακτικοί και αναπληρωματικοί μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε {5} συνεχόμενες χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο {2} πλήρεις χρήσεις.

2.- Μέσα σε προθεσμία πέντε {5} ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία όρισε τους τακτικούς ελεγκτές και αναπληρωτές τους, η εταιρία

οφείλει να ανακοινώσει σ' αυτούς έγγραφα το διορισμό τους, σε περίπτωση δε που εντός προθεσμίας πέντε {5} ημερών από της κοινοποιήσεως δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί αυτόν και αναλαμβάνουν τα εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 καθήκοντα και ευθύνες τους.

Άρθρο 37

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.- Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. β) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2.- Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας 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.

3.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4.- Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

5.- Το ως άνω όμως 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. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

6.- Εφ' όσον το Δικαστήριο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κάνει δεκτή την αίτηση για έκτακτο έλεγχο της εταιρίας, αυτός διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 40^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 38

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΑΠΟΓΡΑΦΗ

1.- Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, μετά την από 20.12.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 4451/2.8.2006 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8755/7.8.2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η εταιρία διενεργεί την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου απογραφή.

Άρθρο 39

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

{ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους }

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/20.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό

β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»

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 εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από:

α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β] το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και 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 τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει:

α] Να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β] Επί πλέον στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: αα] κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, ββ] η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρίας, γγ] οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, και δδ] η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/20 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές ή ο ελεγκτής της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.- Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου $42^{α}$, δημοσιεύονται όπως

ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης Παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μία 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 Διοικητικού Συμβουλίου,

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/20, και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β. παρ. 1β του Κωδ. Ν. 2190/20.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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 του Κωδ. Ν. 2190/20, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 40

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρείται ποσοστό, ίσο τουλάχιστον με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που

προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, και

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 41

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΤΑΝ Η ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, 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, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου

Άρθρο 42

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.-Η Εταιρία λύεται: α) αφού συμπληρωθεί ο οριζόμενος στο καταστατικό χρόνος διάρκειας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 3 του καταστατικού {άρθρα 29 § 3 και 31 § 2 του Κ.Ν. 2190/1920}, και γ) εάν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2.- Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

4.- Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί η εταιρία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 15 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού {άρθρα 29 § 3 και 31 § 2 του Κ.Ν. 2190/1920}. Τέτοια όμως απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 43

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1.- Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, διά του Τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται και στη Διεύθυνση Εμπορίου του Υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης δημοσιεύουν Ισολογισμό για κάθε χρόνο, όσο διαρκεί η εκκαθάριση.

2.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους

εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

6.- Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση στην οποία αναφέρονται τα αίτια 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 παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, 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.

8.- Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλει 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 εταιρίας 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 παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 και της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του παρόντος {άρθρα 29 § 3, 4 και 31 § 2 του Κ.Ν.

2190/1920}. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη 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 Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη 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 παραπάνω.

9.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσο αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Άρθρο 44

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για ό, τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, για τη νόμιμη λειτουργία της εταιρίας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μετά την ισχύ των Ν. 3604/2007 και 3873/2010, καθώς και του Εμπορικού Νόμου.

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 15 ΜΑΙΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ