ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 27.06.2018
Αρ. Πρωτ.: 1196323

Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 10181
Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103893519
Fax: 2103838981
E-mail: ketentzian@gge.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 27.06.2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1411661**, η με αριθμό πρωτοκόλλου 69468/27.06.2018 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6Ρ26465ΧΙ8-ΚΤ7), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 258101000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01 σύμφωνα με την από 15.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
δ.τ. : FOURLIS A.E.
ΕΔΡΑ: Δήμος Αμαρουσίου
ΓΡΑΦΕΙΑ: Οδός Σωρού αριθ. 18-20, 15125 Μαρούσι Αττικής
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 258101000
(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01)
Α.Φ.Μ. 094018513 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210 629 3000 Fax 210 6293210 e-mail:mail@fourlis.gr

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 22/15-6-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Μαρούσι, Ιούνιος 2018

Βασίλειος Στυλ. Φουρλής
Πρόεδρος Δ.Σ.

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 258101000
(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01)

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ- ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και ο διακριτικός της τίτλος «**FOURLIS Α.Ε.».** Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.
2. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος **Αμαρουσίου**.
3. Η διάρκεια της εταιρείας είναι μέχρι την 13η Ιουνίου του έτους 2026.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. α) Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο.

β) Η επένδυση σε αγορές εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων άλλων εταιρειών.

γ) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης).

δ) Γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα, βιομηχανική ή εμπορική, παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες δραστηριότητές της που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία της και την ανάπτυξή της.

Β. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού στους τομείς γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing και πληροφορικής.

2. Για την επίτευξη και ανάπτυξη του παραπάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με το σκοπό της εταιρείας, να ιδρύει

υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καθώς και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών και υπέρ εταιρειών στις οποίες συμμετέχει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 3

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δρχ. 5.000.000, διαιρεμένο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του καταστατικού.(Φ.Ε.Κ. 618/13-6-1966)

2. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 27η Ιουλίου 1968, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 5.000.000 με έκδοση 5.000 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μετοχή. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού εκ του εκτάκτου αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 148/1967, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ. 10.000.000 διαιρεμένο σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μετοχή. (Φ.Ε.Κ. 930/23-8-1968)

3. Με απόφαση της έκτακτης γενική συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε την 29η Νοεμβρίου 1971, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ.20.000.000 με έκδοση 20.000 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μετοχή. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού εκ του εκτάκτου αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 148/1967, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ. 30.000.000 διαιρεμένο σε 30.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μετοχή. (Φ.Ε.Κ. 1798/20-12-1971)

4. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 27η Ιουνίου 1975, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ.6.000.000 με έκδοση 6.000 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μετοχή. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων της εταιρείας, σύμφωνα με την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ. 36.000.000 διαιρεμένο σε 36.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μετοχή. (Φ.Ε.Κ. 2233/15-10-1975)

5. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 11η Οκτωβρίου 1982, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 37.300.000 με έκδοση 37.300 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μετοχή. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση κατά δρχ. 37.298.979 της υπεραξίας κατόπιν αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το Νόμο 1249/1982 και κατά δρχ. 1.021 με καταβολή μετρητών, για τη στρογγυλοποίηση, από τους παλαιούς μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ. 73.300.000 διαιρεμένο σε 73.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μετοχή. (Φ.Ε.Κ. 4007/11-11-1982)

6. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρεία που συνήλθε την 19η Φεβρουαρίου 1988 το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 826.700.000 με την έκδοση 826.700 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δραχμών. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά δρχ. 646.700.000 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος από το έκτακτο αποθεματικό και κατά δρχ. 180.000.000 με δημόσια εγγραφή μέσω της Alpha Τράπεζας Α.Ε.

Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 900.000.000, διαιρούμενο σε 900.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μετοχή. Με την ίδια ως άνω απόφαση η έκτακτη γενική συνέλευση μείωσε την ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. 1.000 σε δρχ. 300 η κάθε μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ. 900.000.000 διαιρεμένο σε 3.000.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή, από τις οποίες 2.700.000 ανώνυμες κοινές με ψήφο μετοχές και 300.000 ανώνυμες προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή. Ειδικότερο η αύξηση με δημόσια εγγραφή μέσω της Alpha Τράπεζας Α.Ε. κατά δρχ. 180.000.000 διαιρέθηκε σε 600.000 ανώνυμες μετοχές από τις οποίες 300.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές και 300.000 προνομιούχες ανώνυμες χωρίς ψήφο μετοχές και μη μετατρέψιμες, με τιμή εκδόσεως δρχ. 1.500 κάθε μετοχή. Η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» (Φ.Ε.Κ. 446/17-03-1988)

7. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 24η Ιουνίου 1989 το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 90.000.000 με την έκδοση 270.000 κοινών ανωνύμων με ψήφου μετοχών και 30.000 προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση κατά δρχ. 65.994.479 της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την υπ' αριθ. Ε-2665/84 Πολ. 72/22.02.88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κατά δρχ. 24.005.521 μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ. 990.000.000 διαιρεμένο σε 3.300.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή, από τις οποίες 2.970.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές και 330.000 προνομιούχες ανώνυμες, χωρίς ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή.(Φ.Ε.Κ. 4336/29-12-1989)

8. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 21η Δεκεμβρίου 1992, το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 99.000.000 με την έκδοση 297.000 κοινών ανωνύμων με ψήφο μετοχών και 33.000 προνομιούχων ανωνύμων χωρίς ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή. Η αύξηση αύτη πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση κατά δρχ. 86.649.835 της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992 και κατά δρχ. 12.350.165 μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ. 1.089.000.000 διαιρεμένο σε 3.630.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή, από τις οποίες 3.267.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές και 363.000 προνομιούχες ανώνυμες, χωρίς ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή.(Φ.Ε.Κ. 228/21-01/1993)

9. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 11η Ιουνίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.252.350.000 με έκδοση 3.757.050 κοινών ανωνύμων με ψήφο μετοχών και 417.450 προνομιούχων ανωνύμων χωρίς ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή. Η αύξηση αύτη πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση κατά δρχ. 686.153.439 του υπολοίπου του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά δρχ. 402.846.561 από το έκτακτο αποθεματικό και κατά δρχ. 163.350.000 με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, με τη ρήτρα της παραγρ. 1 του άρθρου 13α του Κ.Ν 2190/1920.

Ειδικότερο το εκ δρχ. 163.350.000 ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών διαιρέθηκε σε 544.500 ανώνυμες με ψήφο μετοχές από τις οποίες 490.050 κοινές με ψήφο μετοχές και 54.450 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές και μη μετατρέψιμες με τιμή εκδόσεως κάθε κοινής ανώνυμης με ψήφο μετοχής σε δρχ. 1.700 και κάθε προνομιούχου ανώνυμης χωρίς ψήφο μετοχής σε δρχ. 1.300 ονομαστικής αξίας δρχ. 300 κάθε μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ. 2.341.350.000 διαιρεμένο σε 7.804.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή, από τις οποίες 7.024.050 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές και 780.450 προνομιούχες ανώνυμες, χωρίς ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή.(Φ.Ε.Κ. 2985/17-06-1994)

Η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

10. Με απόφαση τη τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων των κοινών με ψήφο μετοχών και της γενικής συνελεύσεως των μετόχων των προνομιούχων χωρίς ψήφο

μετοχών, που συνήλθαν την 27η Ιουνίου 1998, οι υφιστάμενες 780.450 ανώνυμες προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 300 κάθε μετοχή, μετατράπηκαν σε κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή, σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δρχ. 2.341.350.000 διαιρείται πλέον σε 7.804.500 ανώνυμες κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 27η Ιουνίου 1998,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.873.080.000 με την έκδοση 6.243.600 νέες κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή. Ολόκληρο το ποσό της αυξήσεως καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση κατά δρχ. 760.000.000 των αφορολογήτων αποθεματικών του Νόμου 1828/1989, κατά δρχ. 598.946.006 της υπεραξίας των ακινήτων του Νόμου 2065/1992, κατά δρχ. 331.470.620 της υπεραξίας η οποία προήλθε από τη διάσπαση με απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας, και κατά δρχ. 182.663.374 μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ. 4.214.430.000 διαιρεμένο σε 14.048.100 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή.(Φ.Ε.Κ. 5395/07-07-1998)

11. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 5η Μαρτίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 2.265.570.000 με καταβολή μετρητών με την έκδοση 7.551.900 νέων κοινών ανωνύμων με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή. Η τιμή εκδόσεως κάθε μετοχής ορίστηκε σε δρχ. 1.000 και η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ. 6.480.000.000 διαιρεμένο σε 21.600.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή. (Φ.Ε.Κ. 1572/22-03-1999)

12. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 23η Ιουνίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.311.000.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 4.370.000 νέων κοινών ανωνύμων με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή. Η τιμή εκδόσεως κάθε μετοχής ορίστηκε σε δρχ.2.500 και η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ. 7.791.000.000 διαιρεμένο σε 25.970.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μετοχή. (Φ.Ε.Κ. 7051/25-07-2000)

13. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 22η Ιουνίου 2001: **α)** μετατράπηκαν οι μετοχές της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές **β**) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.058.277.500 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 300 σε δρχ.

340,75. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση κατά δρχ. 35.219.560 της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992 και κατά δρχ. 1.023.057.940 μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και
γ) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών της εκφράστηκε και σε ΕΥΡΩ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών οκτώ δισεκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα εννιά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (8.849.277.500), ή ΕΥΡΩ είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (25.970.000), και διαιρείται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (25.970.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα και εβδομήντα πέντε εκατοστών (340,75) , ή ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μετοχή.

14. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 21η Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (25.970.000,00) Euro με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (25.970.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro η κάθε μία νέα μετοχή. Ολόκληρο το ποσό της αυξήσεως καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πενήντα ένα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (51.940.000,00) **Euro** και διαιρείται σε πενήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (51.940.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro η κάθε μία ονομαστική μετοχή.

15. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 20η Ιουνίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **μειώθηκε** κατά το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων, ογδόντα (987.080,00) ευρώ με **ακύρωση** εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ογδόντα (987.080) **ιδίων ονομαστικών μετοχών**, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ της κάθε μετοχής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (**50.952.920,00**) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (**50.952.920**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ της κάθε μετοχής.

16. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που συνήλθε την 16η Δεκεμβρίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δύο (39.402,00) ευρώ με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δύο (39.402) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία νέα μετοχή. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, που εγκρίθηκε με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 30^{η} Ιουνίου 2008. Η τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής

ορίσθηκε σε 3,89 ευρώ και η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο (**50.992.322,00**) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δύο (**50.992.322**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ της κάθε μετοχής.

17. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 13η Ιουνίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (3.569.462,54 ευρώ), με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ (1€) σε ένα ευρώ και επτά λεπτά (1,07 ευρώ). Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση κατά 3.297,339,74 ευρώ των αφορολογήτων αποθεματικών που σχηματίσθηκαν μέχρι την 31/12/2013 και προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά τον χρόνο που προέκυψαν, λόγω απαλλαγής αυτών κατ'εφαρμογή διατάξεων του ν. 2238/1994 και κατά 272.122,80 ευρώ μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών **(€ 54.561.784,54)** διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δύο **(50.992.322)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07) της κάθε μετοχής.

18. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που συνήλθε την 22η Δεκεμβρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (361.754,16 ευρώ) με την έκδοση τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ογδόντα οκτώ (338.088) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07 ευρώ) της κάθε μετοχής. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, που εγκρίθηκε με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 27η Σεπτεμβρίου 2013. Η τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής ορίσθηκε σε 3,40 ευρώ και η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών **(€ 54.923.538,70)** διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες δέκα **(51.330.410)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07) της κάθε μετοχής.

19. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 16η Ιουνίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ (€

5.133.041,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (€ 0,10) και αντίστοιχη επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών **(€ 49.790.497,70)** διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες δέκα **(51.330.410)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,97) της κάθε μετοχής.

20. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που συνήλθε την 18η Δεκεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (€ 303.879,66) με την έκδοση τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ (313.278) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,97) της κάθε μετοχής. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, που εγκρίθηκε με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 27η Σεπτεμβρίου 2013. Ως τιμή άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς κάθε νέας μετοχής εφαρμόσθηκε το ποσό των 3,34 ευρώ και η διαφορά υπέρ το άρτιο, συνολικού ποσού 742.468,86 ευρώ, μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών λεπτών **(€50.094.377,36)** διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ **(51.643.688)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,97) της κάθε μετοχής.

21. Με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 15η Ιουνίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α) αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ (€2.065.747,52) με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 71Β § 6 ν. 4172/2013, ισόποσου μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματισθεί κατά το ν. 2065/1992 από διανομή μετοχών κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή ακινήτων θυγατρικών εταιρειών ή άλλων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία και αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά το ποσό των τεσσάρων λεπτών (€0,04), και β) μειώθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€5.164.368,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (€ 0,10) και αντίστοιχη επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών **(€46.995.756,08)** διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ **(51.643.688)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ (€ 0,91) της κάθε μετοχής.

Άρθρο 4

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 3[α] του Κ.Ν. 2190/1920.
Η πιο πάνω απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα, απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.
3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
5. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και τηρούνται σε άϋλη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει.

2. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα μητρώα των κινητών αξιών της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.». Μέτοχος

έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα μητρώα των κινητών αξιών της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.»

3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται, με επιμέλεια της Εταιρείας, στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή

δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια 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 εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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 10 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων, εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. 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 ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη γενική συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
7. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

9. Σε όλες τις παραπάνω 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 το άρθρο 11 του παρόντος.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου, πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.
11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 10 και 11, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α) τροποποίηση του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες, η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και θ) διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το διοικητικό συμβούλιο, αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,
β) Η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 του άρθρου 13α και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20
γ) Η κατά το άρθρο 21 του παρόντος εκλογή συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.
ε) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Ἀρθρο 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του

Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-01-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 εδ. ε του άρθρου 26 Κ.Ν.2190/1920.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις άλλες εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. 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 11

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2396/1996, μέσω της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» ή μέσω των χειριστών τους και να καταθέσουν σχετική βεβαίωση στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 10 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του παρόντος. Η επαναληπτική αυτή γενική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αυτήν που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος ή την αύξηση που επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος,, θ) έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή γενική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή γενική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Πάντως, νεότερες προσκλήσεις δεν απαιτούνται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 16

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 7 και 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22[α] του Κ.Ν. 2190/1920.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Μέλη διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή τρίτοι που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 19

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Όλα τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3) δύνανται να εκλέγουν νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση, αυτού που παραιτήθηκε, απέθανε ή απώλεσε την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό

συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν επίσης να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός έδρας της εταιρείας, κείμενο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, η οποία γίνεται σύμφωνα με τυχόν απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ως προς τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
4 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 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.
5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί 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 μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
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 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, 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 εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ένα (1) τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, η αμοιβή του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παράγραφοι 3 (εδάφιο γ) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 29

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

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 και 134 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.

Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και 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 εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας 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 δημοσιευμένες 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 εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση

συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42[α] του Κ.Ν. 2190/20, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 εδ. ε του άρθρου 26 Κ.Ν.2190/1920.

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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.

γ) η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη γενική συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48[α] του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση, μπορεί να είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίγραφο του

οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει κατώτερη τιμή πώλησης ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύσει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης στης Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

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

Τ Ε Λ Ο Σ