Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 07/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1287733

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.,ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **386501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1464269**, η από 04/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.,ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **386501000**, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 000386501000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι <<**ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε., ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ>> με τον διακριτικό τίτλο <<ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ .Α.Ε.**>>.

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους χημικών αντιδραστηρίων, βιολογικών ουσιών, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και ανταλλακτικών όλων των ανωτέρω.
2. Η συντήρηση (SERVICE), κάθε είδους επισκευές των ανωτέρω καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με το KNOW HOW των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο ειδών, οργάνων και μηχανημάτων.
3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων.
4. Η παραγωγή, συσκευασία καθώς και η ανασυσκευασία όλων των πιο πάνω ειδών.
5. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών: Φαρμακευτικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Οίκων, Κατασκευαστών, Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, παντός είδους Εταιρικών Σχημάτων σύμπραξης μεταξύ Δημοσίου, Πανεπιστημιακού και Ιδιωτικού Τομέα, Εργαστηρίων και Εταιρειών παροχής παντός είδους αναλύσεων δειγμάτων ανθρώπινης, ζωικής και περιβαλλοντικής προέλευσης καθώς και δειγμάτων της διατροφικής αλυσίδας.

6. Η συμμετοχή σε κάθε είδους διαγωνισμούς για προμήθεια και την παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας για όλες τις παραπάνω ή και παρεμφερείς δραστηριότητες, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, καθώς και η συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπού ή αλλοδαπού.
7. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης επιχειρήσεων με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και η εκπόνηση συναφών οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών.
8. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή ιδρυόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς.
9. Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή με απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.
10. Η αγοραπωλησία οικοπέδων, κτημάτων, κτιρίων και γενικά παντός ακινήτου, ως και η ανέγερση ή / και η εν γένει αξιοποίηση αυτών.
11. Η ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομών, οικοδομικών συγκροτημάτων και κτιρίων πάσης φύσεως και η πώληση ή εκμετάλλευση τους, ή η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των περιερχομένων στην εταιρεία οικοδομών ή οριζόντιων ιδιοκτησιών.
12. Η αγοραπωλησία και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων πάσης φύσεως, καθώς και σκαφών αναψυχής.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά, είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία).
Για την εκτέλεση των σκοπών της εταιρείας, είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία, ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της δωσιδικίας κατά τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει γραφεία ή πρακτορεία ή και απλώς αντιπροσωπείες της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού καθορίζοντας ταυτοχρόνως την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 4

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια που αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του αρχικού καταστατικού της στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (αριθμ. Φ.Ε.Κ. 3164/12.11.1986 όπου δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. 2391/5.9.1986 πράξη συστάσεως της Εταιρείας της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κατσουράκη – Δρόσου, όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 2573/3.11.1986 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου και η υπ' αριθμ. ΕΜ 6420/7.11.1986 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2076.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Με την από 4/12/1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και ανήλθε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών. Για το ποσό της αύξησης εκδόθηκαν χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία .
Με την από 28/12/1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως κερδών, και εκδόθηκαν δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσόν των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Μετά την από 20/6/1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.
Με την από 27.11.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω της μετατροπής του σε ΕΥΡΩ, κατά 890.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.222,50 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 40.890.000 δρχ. ή 120.000 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.222,50 δρχ. ή 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει ο Νόμος 2842/2000 (31/12/2001), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα εκφράζεται μόνο σε ΕΥΡΩ και έτσι θα ανέρχεται σε 120.000 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 14/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι επτά χιλιάδες (27.000,00) € με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν σαράντα επτά (147.000,00) €, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (4.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € η κάθε μία.

Με την από 09/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (228.000,00) € με την έκδοση επτά χιλιάδων εξακόσιων (7.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000,00) €, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € η κάθε μία.

Αρθρο 6

1. Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, με την έκδοση νέων μετόχων μέχρι του τετραπλασίου του ποσού που είχε καταβληθεί σαν αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή μέχρι του διπλασίου ποσού από εκείνο που είχε εγκριθεί ύστερα από σχετική απόφαση τροποποίησης του άρθρου (5) του καταστατικού. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία και συνήθη απαρτία.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των παραγράφων 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

4. Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται με τα άρθρα 23 παρ. β, γ, δ, και 25 παρ. 2 αυτού του καταστατικού και των άρθρων 29 παράγρ. 3 και 4 και 31 παράγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και όταν τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατατεθεί. Άρα δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2.

5. 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 την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν καλυφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

6. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιον η διαφορά της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη, κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από τη σύσταση της Εταιρείας, ή από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία των δύο μηνών να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409 86.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία και απαρτία που ορίζονται στα άρθρα 23 παρ. α΄ και 25 παρ. 1 αυτού του Καταστατικού και των Άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων.

   Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετόχων για αντικατάσταση παλαιών, σύμφωνα με τον νόμο οι παλαιές μετοχές καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται.

Άρθρο 8

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δε μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυση της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση την μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' αυτές.

Άρθρο 9
Αδιαίρετο Μετοχών

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, έναντι της Εταιρείας η δε Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή.

2. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, η κυριότητα μετοχής περιέλθει σε περισσότερους, ή σε περίπτωση χωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία οι δικαιούχοι της έχουν την υποχρέωση να διορίζουν από κοινού ένα και μόνο εκπρόσωπο για την εκπροσώπηση και τις σχέσεις τους έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αναστέλλεται δε η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

Άρθρο 9α

Κυριότητα μετοχής, δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

1. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής εφόσον η απόκτηση του από τον κύριο έγινε κατά τις διατάξεις του Νόμου.

2. Ο μέτοχος ευθύνεται μόνον μέχρι το ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριό της δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής. α) Στα εκάστοτε τυχόν προς διανομή κέρδη και β) Στη διανομή της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας.

3. Η κυριότητα μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή, από τον κύριό της, του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου. Κανένας μέτοχος δεν έχει δικαίωμα, υπό την ιδιότητα του και μόνο, να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας ούτε να προκαλέσει σφράγιση ή κατάσχεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρικής περιουσίας ούτε των βιβλίων της, ούτε να ζητήσει τη διανομή ή εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχει δε δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει σε αυτές σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και να ασκεί τα παρεχόμενα από το Νόμο σε αυτόν δικαιώματα. Κάθε μέτοχος της εταιρείας υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας για τις σχέσεις με την Εταιρεία θεωρείται δε ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν, χωρίς να εξαιρούνται ούτε και τα εισαγωγικά έγγραφα δίκης προς τον γραμματέα του αρμοδίου Δικαστηρίου.

4. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών παραμένουν αμετάβλητα και αν αυτές περιέλθουν σε ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του μετόχου. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι δανειστές του μετόχου δεν μπορούν, υπό την ιδιότητά τους αυτή να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε και να ζητήσουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

3. Σε περίπτωση που κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο θέση Συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν εντός δύο (2) μηνών από την κένωση της θέσεως να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε πλήρωση της θέσεως και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η εκλογή αυτή επικυρώνεται στην πρώτη μετά απ' αυτή συνερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων που ενεργούνται από την εκλογή τους μέχρι την έγκριση ή μη του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες.

4. 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 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ορίσει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.
   Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αναπληρωτή του και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
   Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβούλου που αντικατέστησε.

Άρθρο 12

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι.

2. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση είναι δυνατό να αντιπροσωπευτεί από άλλο Σύμβουλο αφού δώσει τη σχετική εντολή είτε με γράμμα είτε με τηλεγράφημα ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ή συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, τηρουμένων των ελαχίστων προδιαγραφών ασφαλείας που τυχόν ορίζονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό του αριθμού των Συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παράγρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 15

Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφ' όσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Δ/ντα Σύμβουλο ή τον ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο :

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 42α , 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β, του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων.
Καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κάθε είδους κ.λ.π. επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Αρθρο 17

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του.

2. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να αναθέτει απευθείας την εκπροσώπηση της Εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του, ή σε Υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογική ενέργεια.

3. Οι οριζόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκπρόσωποι της Εταιρείας, και μέσα στα όρια του δικού τους δικαιώματος εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, έχουν τη διακριτική ευχέρεια, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, να ανατεθούν περαιτέρω την εκπροσώπηση της Εταιρείας, για συγκεκριμένες πάντα πράξεις, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η σε Υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα μέλη του που εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του να αναθέσει σε άλλο πρόσωπο ακόμη και μη μέλος του, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων ανεξαίρετα των Ελληνικών Δικαστηρίων ή ενώπιον συγκεκριμένων Δικαστηρίων.

5. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας σε ένα Γενικό Διευθυντή από τα μέλη του ή και μη μέλος του, με απόφαση του, που ορίζει τα καθήκοντα που του ανατίθενται.

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται απόλυτα στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στον Διευθυντή της Εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμό τους ή και με εντολή και για λογαριασμό άλλων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ως και να μετέχουν σαν ιδρυτές, Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε προσωπικές ή ανώνυμες Εταιρείες ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς.
   Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του Συμβούλου ή Διευθυντού της Εταιρείας και ταυτόχρονα υποχρεούται σε αποζημίωση προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί αντί γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε αν δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος, ή να εκχωρηθεί στην Εταιρεία η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πιστώσεων ή δανείων, εγγυήσεων κ.λ.π. από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, στους ιδρυτές της, στους Διευθυντές ή σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει

βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και το πολύ μέσα σε έξι μήνες μετά τη λήξη της και έκτακτα όταν : α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, β) το ζητήσουν οι ελεγκτές, γ) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, 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 που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, δ) διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από τον αντιπρόσωπο του Υπουργείου
Εμπορίου που παρίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 2190/1920, ε) η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ανακαλέσει την έγκριση σύστασης της Εταιρείας για να διοριστούν εκκαθαριστές, στ) το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιούνται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως.. Στον υπολογισμό δεν μετριούνται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, μετρούνται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει το κτίριο, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και, κατ΄επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η δημοσίευση της πρόσκλησης αντικαθίσταται είτε α) με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους, στην περίπτωση όμως της επίδοσης με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης, είτε β) με σχετική ειδοποίηση/αποστολή της πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, της λήψης της πρόσκλησης αποδεικνυόμενης με την επιβεβαίωση λήψης εκ μέρους του παραλήπτη.

2. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων, εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος.

3. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο α) κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και β) σε περίπτωση που παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και ουδείς αντιτίθεται στην συζήτηση των θεμάτων αυτών.

Άρθρο 22

1. Ο κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Ο κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σ' οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Πέντε (5) επίσης ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, τα πληρεξούσια, τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των εκπροσώπων των μετόχων, στους οποίους θα χορηγείται αποδεικτικό σημείωμα με το οποίο και μόνο θα μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε παράλειψη στην πιο πάνω διαδικασία στερεί στο μέτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της Εταιρείας που θα αναγράφει με ακρίβεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και τη διεύθυνσή τους. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και

των ελεγκτών επί αυτών, ως και επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

5. 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 23

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, κύριος μιας (1) μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί των, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνέλευση, αφού επαναληφθεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, και τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο κι αν είναι το ποσοστό της εκπροσώπησης των μετοχών.

β) Ειδικά αν πρόκειται για αποφάσεις μεγάλης σημασίας που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στη συγχώνευσή της με άλλη Εταιρεία, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις α και β του άρθρου έξι (6), στη μείωση του Εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη διάλυση της Εταιρείας, στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων ή την άδεια έγγραφης προσημειώσεως υποθήκης, στην παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, τότε προσκαλείται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα, με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.
Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

Άρθρο 25

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 23 παράγρ. β του παρόντος, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται.

3. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 26

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον

Γραμματέα της. Αρμόδια για την επικύρωση των αντιγράφων ή αποσπασμάτων από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Δ/νων Σύμβουλος ή ο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος Σύμβουλος. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

Άρθρο 27

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια για :

α) την τροποποίηση του καταστατικού, την παράταση της διάρκειας, τη διάλυση της Εταιρείας ή την συγχώνευση με άλλη.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

δ) την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση του ισολογισμού και των άλλων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ε) την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο, που διενέργησαν στα βιβλία της Εταιρείας.

στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κ.Ν. 2190/20.

ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών.

η) την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντά τους που απορρέουν είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 28

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές τον χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της Εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό ΄΄Αποτελέσματα Χρήσεως΄΄ και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και αν ο λογαριασμός ΄΄Αποτελέσματα Χρήσεως΄΄ αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

   α) αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

   β) αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

   γ) αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής.

   δ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

   ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και

ζ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε ν' αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ως και υπάλληλοι άλλης Εταιρείας που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή ορκωτού λογιστή είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 29

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτηση τους τον σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών των αποφάσεων την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

β) να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά..

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ή αν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις για το βάσιμο της αιτιολογίας που προβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλίση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις αιτήσεις οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που παρέχουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο

Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 9 αυτού του άρθρου, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 9 και 10 αυτού του άρθρου πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης τους να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 30

Η χρήση που άρχιζε 1/7 και έληγε 30/6 κάθε χρόνου, θα αρχίζει 1/1 και θα λήγει 31/12 κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η χρήση που έληγε 30/6/2002, θα λήξει 31/12/2001, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό ΄΄αποτελέσματα χρήσεως΄΄ γ) τον ΄΄πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων΄΄ και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, η σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού ΄΄αποτελέσματα χρήσεως΄΄ και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 καταχωρούνται στον ισολογισμό, στον λογαριασμό ΄΄αποτελέσματα χρήσεως΄΄ και στον ΄΄πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων΄΄ ξεχωριστά ο κάθε ένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλειομένης ούτε της προηγούμενης χρήσης, παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

6. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού ΄΄αποτελέσματα χρήσης΄΄ στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται

ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Η καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασμό απαγορεύεται. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

7. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν :

   α) τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και

   β) η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

8. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού ΄΄αποτελέσματα χρήσεως΄΄ απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωση τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείτε στο προσάρτημα.

9. Εάν η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό ΄΄αποτελέσματα χρήσεως΄΄ τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

10. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

11. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 ΄΄περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστηρίου Σχεδίου΄΄ (ΦΕΚ Α΄ 75/1980), σε συνδυασμό με όσο ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

12. Ο λογαριασμός ΄΄αποτελέσματα χρήσεως΄΄ καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

13. Ο ΄΄πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων΄΄ καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

14. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το άρθρο 43α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 7β του ίδιου Νόμου.

15. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

16. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

17. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό ΄΄αποτελέσματα χρήσεως ΄΄ και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων΄΄ μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και γ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με τον Νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Π.Δ. 409/86, από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά :

   α) Ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από τον Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

   β) Ποσό για καταβολή κάθε χρόνο πρώτου μερίσματος στους μετόχους το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, με την προϋπόθεση ότι το παραπάνω διανεμόμενο μέρισμα είναι ανώτερο του καθοριζόμενου από τον Νόμο κατώτατου πρώτου μερίσματος που σήμερα είναι έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

   γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.
   Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο β κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για τον σκοπό αυτό νέες μετοχές που διατίθενται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.

   δ) Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων β και γ δεν εφαρμόζονται εφόσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.

3. Από το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται :

   α) Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφεραν πέρα από τους τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις τους.

β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο ή μέρος του για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων ή μεταφέρεται στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920.

4. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

6. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή τη διανομή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και υποβληθεί στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορούν να είναι ανώτερου του ενός δευτέρου (1/2) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42 γ του Ν. 2190/1920, είναι ή θα γίνει μετά από αυτή τη διανομή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.

9. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα

κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους,
και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό.

10. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 7,8 και 9 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κυρίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύεται :

   α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι β, γ και δ περί απαρτίας και του άρθρου 25 παρ. 2 περί πλειοψηφίας αυτού του καταστατικού.

   γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση.

   Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγω λύσεως της Εταιρείας.

3. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγρ.3 και 31 παράγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της Εταιρικής περιουσίας.

4. Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 34

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των Εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του διοικητικού συμβουλίου από τους εκκαθαριστές και την οριστική του παύση. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος τις οικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύσουν κάθε έτος τους ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εφόσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν τα παθητικό της.
   Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

5. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του ενεργητικού της Εταιρείας σε τρίτους.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτηση τους που θα κοινοποιείται στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει πάνω στα θέματα που προκάλεσαν τη σύγκληση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης.

11. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίο Δ του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα του κεφαλαίου Δ του καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους που προσλαμβάνει ένα γραμματέα από αυτούς μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

Άρθρο 35

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 <<περί Ανωνύμων Εταιρειών>> όπως ισχύει.

Ισχύον Καταστατικό
Μετά την Γενική Συνέλευση
της 04/09/2018.

Βεβαιώνεται ότι στο παρόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 2 που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 04.09.2018.

Χαλάνδρι 04.09.2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ