Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,26/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 852567

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΧΑΡΙΣΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1655601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31482/01/Β/94/328**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1542230**, η από 10/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1655601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31482/01/Β/94/328) 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΧΑΡΙΣΜΑ Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη

Εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με διακριτικό τίτλο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΧΑΡΙΣΜΑ Α.Ε.».

2. Στις συναλλαγές της Εταιρείας με αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση σε άλλες γλώσσες.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Η αρχική έδρα της εταιρείας όπως αυτή οριζόταν στο αρχικό καταστατικό της, ήταν ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της επί της οδού Ηροδότου 10-Κολωνάκι.

Ηδη με το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό και κατόπιν της ΓΣ που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στις 10/07/2017, πραγματοποιείται η μεταφορά την έδρας της εταιρείας και πλέον:

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δημος Πειραιά και συγκεκριμένα τα γραφεία της στην ακτή Μουτσοπούλου 27.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια ή εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας

σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου για χρόνο που θα ορίζεται απ΄ αυτή.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται:

1) η εκμίσθωση, μίσθωση και διαχείριση και εν γένει ανάπτυξη ακινήτων, 2) κατασκευαστικές εργασίες όπως προσθήκες, μετατροπές, ανακαινίσεις σε οικιστικά και επαγγελματικά κτίρια, 3) η αντιπροσώπευση προϊόντων διαφόρων ειδών, 4) η άσκηση κάθε είδους μεταφορικού έργου, για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κάθε είδους μεταφορικά μέσα, είτε ίδια της εταιρίας, είτε τέτοια που ανήκουν σε τρίτους, 5) η μίσθωση, εκμίσθωση, μακροπρόθεσμη εκμίσθωση αυτοκινήτων (Operating Leasing), καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών για διαμεσολάβηση αγοράς ή ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, 6) η παροχή λογιστικών και οικονομικών συμβουλών, καθώς και η τήρηση λογιστικών βιβλίων, 7) η μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και ανυψώσεις διάφορων αντικειμένων και εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών για σύνδεση και αποσύνδεση επίπλων, 8) η παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, όπως υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των

εσόδων τους, υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων), 9) η μεσιτεία και εν γένει παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στον τομέα της ασφαλιστικής πρακτόρευσης, αγοράς και πώλησης ακινήτων, 10) η παροχή επικουρικών υπηρεσιών θεάματος, όπως υπηρεσίες ήχου (ηχοληψία) φωτισμούσκηνικών-σκηνογραφίας, φωτογράφισης, βιντεοσκόπησης και άλλων συναφών υπηρεσιών, 11) η παρασκευή και πώληση ποτών και εδεσμάτων, 12) η ανάπτυξη και εκμετάλλευση εστιατορίων, καφέ μπαρ (café bar), κέντρων διασκέδασης και εν γένει καταστημάτων μαζικής εστίασης και διασκέδασης, καθώς και η αγορά

ή με άλλο τρόπο κτήση, κατοχή χρήση, εκμετάλλευση όλων των αναγκαίων ή κατάλληλων για τις πιο πάνω δραστηριότητες υλικών, προϊόντων καθώς και παντός είδους μηχανικού εξοπλισμού και μέσων, 13) η εκμετάλλευση και η εν γένει παροχή υπηρεσιών σε Καντίνες-Αναψυκτήρια και εν γένει κινούμενες μονάδες πώλησης μικρών γευμάτων, 14) η παρασκευή και πώληση έτοιμων εδεσμάτων και παροχή υπηρεσιών διατροφής, παροχή υπηρεσιών catering, 15) η παραγωγή και εμπορία νωπών προϊόντων και

οπωροκηπευτικών, 16) η εμπορία λιανική και χονδρική προϊόντων διατροφής, 17) η οργάνωση και παραγωγή εκδηλώσεων, εκθέσεων και παρουσιάσεων συνεδρίων, 18) η παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής, εμπορικής, πολιτικής επικοινωνίας, 19) η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων, 20) η εισαγωγή και εμπορία οπτικοακουστικών μέσων και συναφών μηχανημάτων, καθώς επίσης και η παροχή τεχνικής υποστήριξης επί των ως άνω μέσων, 21) η κατασκευή, συναρμολόγηση και μεταποίηση σκηνικών απαραίτητων για την οργάνωση και παραγωγή

εκδηλώσεων, εκθέσεων και παρουσιάσεων συνεδρίων και τηλεοπτικών παραγωγών, 22) η επ' αμοιβή φύλαξη σκηνικών και λοιπών βοηθητικών ειδών παραγωγής και παρουσιάσεως συνεδρίων, εκθέσεων και τηλεοπτικών παραγωγών, 23) η έκδοση κάθε είδους και μορφής βιβλίων και συγγραμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, η εμπορία των εκδόσεων αυτών και κάθε άλλης ξένης εκδόσεως, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδος εντύπου, 24) η έκδοση και εμπορία

στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή περιοδικών και

εφημερίδων κάθε μορφής και ύλης, 25) η πρακτόρευση και κυκλοφορία των παραπάνω εντύπων είτε πρόκειται για έκδοση της εταιρίας, είτε πρόκειται για έκδοση τρίτου φυσικού ή

νομικού προσώπου, 26) η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως εκδοτικών προϊόντων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και κάθε είδους ανάλογες εφαρμογές για διαφημιστική εκπαιδευτική και άλλη χρήση, 27) η επιμέλεια, παραγωγή, έκδοση και διανομή στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή κάθε είδους διαφημιστικών εντύπων και καταλόγων για ιδία εκμετάλλευση ή για λογαριασμό τρίτων, 28) η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και εν γένει παροχή υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, 29) η παροχή υπηρεσιών στον τομέα φύλαξης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων πραγμάτων και εγκαταστάσεων, 30) πάσης φύσεως τουριστική και ταξιδιωτική υπηρεσία, 31) η διοργάνωση ταξιδίων, κρουαζιέρων, επαγγελματικών και τουριστικών, 32) η πώληση εισιτηρίων και η εν γένει πρακτόρευση αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών και ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, 33) η μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, 34) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους, αναφορικά με τα περιγραφόμενα στο σκοπό της εταιρείας, 35) η παροχή ή η διαμεσολάβηση παροχής σε τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, 36) η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς και εν γένει από οιεσδήποτε ανανεώσιμες πηγές, 37) η

έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 38) η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση πάρκων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 39) η κατασκευή, παραγωγή και εμπορία (λιανική και χονδρική) πάσης φύσης προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας όπως λαμπτήρων led κ.λ.π., 40) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την έρευνα, εκπαίδευση, σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή σταθμών, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την αιολική και κάθε άλλη μορφή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 41) οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας και η διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια του ως άνω σκοπού της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να ιδρύει, να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες και γενικά να προβαίνει και να διενεργεί κάθε νόμιμη πράξη απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ-

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί κατά την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό 31482/01/Β/94/328 στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 5-12-1994 απόφασή του αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δραχμών η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ονομαστικές μετοχές, των χιλίων (1000) δραχμών η
καθεμία.

Με την από 17-9-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών α) μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από χίλιες (1000) δραχμές σε τριακόσιες σαράντα δραχμές και εβδομήντα πέντε λεπτά (340,75), β) το μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (166.500) δραχμών και γ) μετατράπηκε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάνα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (130.166.500) δραχμών ή τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (382.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (382.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών
(340,75) ή ενός (1) ευρώ η καθεμία.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από της σχετικής απόφασης της Γεν. Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν 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 την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, όπως και αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γεν. Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες στο σύνολό τους.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Οι

τίτλοι των μετοχών αποκόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται ιδιόχειρα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ένα από τους Διευθύνοντες Συμβούλους και έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους που έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους μετόχους με ταυτόχρονη επιστροφή και ακύρωση των προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

β) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος δεν είναι δυνατή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

γ) Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας της ή των μετόχων του.

δ) Κάθε μετοχή δίνει στο μέτοχο δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στη περιουσία ατης σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών του προς το συνολικό αριθμό των μετοχών.

ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κομιστή της.

3. α) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

β) Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ή την ευρύτερη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία μπορεί να κοινοποιεί διοικητικά ή εξώδικα έγγραφα που απευθύνονται προς αυτόν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της Αθήνας.

4. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους καθώς κα οι δανειστές τους σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την εκκαθάρισή της και τη διανομή του καταλοίπου της εκκαθάρισης.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

β) Με τη πάροδο της προθεσμίας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

3. α) Κάθε μέτοχος που θέλει να πωλήσει ή μεταβιβάσει μετοχές του, οφείλει πρώτα να τις προσφέρει στους υπολοίπους μετόχους. Στην περίπτωση αυτή πρέπερι να ειδοποιήσει γι΄ αυτό γραπτά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για να του γνωρίσει τον αριθμό των μετοχών που θέλει να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους και τέλος το τίμημα που ζητάει γι΄ αυτές και τους υπόλοιπους όρους αγοράς τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να κοινοποιήσει αυτή την ειδοποίηση στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα ημέρες αφ΄ ότου την πήρε.

β) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω διαδικασία και όρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το ίδιο γίνεται και όταν οι μέτοχοι αγοράζουν μετοχές που δεν αγοράστηκαν από άλλους

μετόχους. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης απ΄ τους μετόχους πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφες δηλώσεις τους μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από αυτόν και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες και μεγαλύτερη από τριάντα ημέρες.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοκητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση σχετικής αιτήσεως μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται

στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

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

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για
οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας που δόθηκε γα οποιαδήποτε αιτία στα ίδια πρόσωπα.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, που θα καταχωρήσει όμως στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και που

εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ΄ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν απ΄ αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικού Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που θα καταχωρήσει όμως στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 εδάφιο β και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται απο το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ταης ημερησίας διάταξης της Γενικήκς Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου

Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας τη εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθαναλογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρνολογία έγκρισης των ετήσιων οικονονικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λπ.) της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση και διαχείρηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκούνται όπως επιβάλλουν οι κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παρ. 1-5 του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους

παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους και

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, όπως ορίζει το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, πουι αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) Συμβούλους.

2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη

λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. α) Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων συμβούλων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική Γενική Συνέλευση.

β) Οι πράξεις του ή των συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλεστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του ή τον Διευθυνόντων Συμβούλων ή ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφουνφ κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον ή στους Διευθύνοντες Συμβούλους και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι και να καθορίζει ταυτοχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να

αντιβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και του άρθρου 16 παρ. 1 του παρόντος.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι

εγνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλαν να την γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

Άρθο 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ-ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, και καθορίζει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να εκλέξει και να εξουσιοδοτήσει εκπρόσωπο για να παραλαμβάνει τα έγγραφα που θα απευθύνονται στην

Εταιρεία.

Άρθρο 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ-ΑΠΑΡΤΙΑ-

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην

έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

β. Συγκαλείαι οποτεδήποτε έκτακτα από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

γ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων ή ένας Σύμβουλος.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο μετά από σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται με ιδιωτικό έγγραφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό ο μισός αριθμός των συμβούλων συν ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον καθορισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες, και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

6. α) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα που τον διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

β) Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών παρά μόνο να διατυπώσουν σ΄ αυτά τις επιφυλάξεις τους.

Αν παρ΄ όλα αυτά κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, η άρνηση αυτή σημειώνεται στα πρακτικά, χωρίς να δημιουργείται για το λόγο

αυτό ακυρότητα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που κατά τα άλλα πάρθηκε νόμιμα.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του.

Άρθρο 15

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της προκαθορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

Άρθρο 16

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ

αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόσων της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους,

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουιν τέτοιους σκοπούς.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την

εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) διάθεση καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών κατατάστασεων

(ισολογισμός κ.λπ.).

Για να ληφθεί σχετική έγκυρη απόφαση για την έγκριση αυτή, θα πρέπει οι ετήσεις οικονονικές καταστάσεις (ισογολογισμός κ.λπ.) να έχουν ελεγχθεί προηγουμένωνς από τους Ελεγκτές ή Ορκωτούς Ελεγκτές, όπως ορίζεται σχετικά γι΄ αυτούς στο άρθρο 27 του παρόντος.

Άρθρο 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε

μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη σύνοδο την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνόδου της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ-

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η ημερομηνοχρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται:

α) προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα.

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου
θεωρούνται οικονομικές και

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στο Δήμο της έδρας της εταιρείας και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμός κ.λπ.) και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών ή
Ορκωτών Ελεγκτών.

Άρθρο 20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μετόχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλοιυν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών

τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμεό Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων,

πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του

καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο

πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία, που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 22

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ

ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη σύνοδο συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνόδου που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πρίν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είανι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξεις, εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παράταση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη σύνοδο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα

(10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία,

συνέρχεται και πάλι μεσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 24

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός,

ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 25

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ-

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και που αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα

της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών

καταστάσεων (ισολογισμός, κ.λπ.) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται υποχρεωτικά με ονομαστική κλήση των μετόχων, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή αυτή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές,

ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου $42^{α}$ παρ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποοιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, ή του Ορκωτού Ελεγκτή εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει, επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του κωδ. Ν. 2190/1920, οπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Οι ελεγκτές ή Ορκωτοί Ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί

υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικώτερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α΄ 191/28-11-1986) και το άρθρο 20 του Π.Δ. 498/87.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της

χρήσεως της εταιρείας.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

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

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση κωλύματός του από ένα μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας εφόσον αυτή δεν ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για τη νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρησης 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, πληροφορίες, για την

προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας ή ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές ή ο Ορκωτός Ελεγκτής έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λπ.) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια

εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσμαα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

β) σε μι ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στο Δήμο της έδρας της

εταιρείας.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, ζημιών των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου

εταιρικού βάρους και διανέμονται όπως παρακάτω:

α. Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση ατή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, Εάν αυτό

μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του παραπάνω ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, από δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά εάν τα καθαρά κέρδη δεν επαρκκούν για την καταβολή του ποσού αυτού, κρατείται από τα κέρδη ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από εξ τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με ανάλογη εφαρμογή και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967 (της παρ. 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ.

34/1968 και το Ν. 876/1979). Αν απομένουν κέρδη, διαθέτονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε για τη διανομή ποσοστών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για σχηματισμό και ενίσχυση του εκτάκτου

αποθεματικού, είτε μεταφέρονται στην επόμενη χρήση.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 του άρθρου 23 παρ. 1 εδάφιο δ. και παρ. 4 του παρόντος τα διανεμητέα κέρδη μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος μπορούν να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται στους μετόχους χωρίς

αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος. Μόνο με τη παράδοση από την εταιρεία των παραπάνω μετοχών στους μετόχους θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να τροποποιεί και να εφαρμόζει το σχετικό με το Κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού μέχρι το τέλος της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και η παράδοση παραπάνω μετοχών και να προβαίνει σε σχετική δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 32

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη παράδοση της αντίστοιχης μερισματαπόδειξης. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας ή σε Τραπεζικό Κατάστημα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Πάντως το προς διανομή ποσό (μέρισμα) καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός

κ.λπ.). Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή τους δεν μπορούν να έχουν καμμία απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από την ημέρα που ήταν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου (κτητική παραγραφή). 2. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή μέρους αυτών επιτρέπεται μόνον αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή αυτής, δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

3. Αυτά τα προσωρινά μερίσματα δεν μπορεί να είναι παραπάνω από το μισό (1/2) των καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. α) Αν η εταιρεία λυθεί με τη πάροδο του χρόνο διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένωη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 1 και παρ. 4 του παρόντος, και στην τελευταία περίπτωση της πτώχευσης μόνον εάν και εφόσον επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής Νομοθεσίας.

β) Αν όμως έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας αποκλείεται η αναβίωση της εταιρείας.

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

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι

(6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν

ενδεχομένως περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις

αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.), των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύσους Αρχή. Ακόμη οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) σύμφνα με αυτά που ορίζονται στην περίπτωση του άρθρου 7 α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

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

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

5. Οι ετήσεις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση αιτιών, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης μέσα στη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 10-7-2017
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ