ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,20/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1472490

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KATAKIS AUTOGROUP** και αριθμό ΓΕΜΗ **11092236000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45116/56/Β/00/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1603631**, η με αριθμό 3407- 19/12/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11092236000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45116/56/Β/00/02) σύμφωνα με την από 30/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   2 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε.
« ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΜΑΕ: 45116/56/Β/00/02
ΑΦΜ: 099319415
Αρ. ΓΕΜΗ 11092236000

Από το αρχικό κείμενο του καταστατικού (συμβολ. πράξη αριθμ. 8.594/15-09-1999 του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αθανάσιου Χρυσοστόμου Παπαζαΐτη) που δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 638/31-01-2000, έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές διατάξεις του και έχουν συμπεριληφθεί όλες οι μετέπειτα τροποποιήσεις του, ήτοι:

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7637/19-07-2002.
2. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2 5 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12745/1-12-2003.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9041/24-7-2009.
4. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 430/7-2-2011.
5. Τροποποίηση του άρθρου 5 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5984/07-07-2011
6. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 σύμφωνα με την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση Νο 22/16-12-2016 που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ.
7. Τροποποίηση του άρθρου 4 σύμφωνα με την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση Νο 24/29-12- 2017 που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ .
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 σύμφωνα με την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση Νο 26/30-11-2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία της Εταιρίας

Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το γενικό διακριτικό τίτλο **«Katakis Autogroup»**. Ειδικά για τη δραστηριότητα ενοικιάσεων και χρονομισθώσεων (leasing) αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος "SIMPLY RENT A CAR". Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία και οι διακριτικοί τίτλοι μπορούν να εκφράζονται και με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα της Εταιρίας

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης. Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, πρακτορεία, παραρτήματα ή γραφεία στην ίδια πόλη ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα.

Άρθρο 3
Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διευθύνσεως

Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης της αποφάσεως για την σύσταση της εταιρίας και εγκρίσεως του Καταστατικού.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας, τροποποιουμένου του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εμπορία, οι εισαγωγές και εξαγωγές κάθε είδους αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (δικύκλων) , καινούργιων και μεταχειρισμένων.
2. Η ανάληψη αποκλειστικών αντιπροσωπειών αυτοκινήτων , μοτοσικλετών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και πάσης φύσεως αξεσουάρ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (δικύκλων).
3. Η δημιουργία συνεργείων και σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
4. Η εμπορία και αντιπροσώπευση λιπαντικών και ελαστικών πάσης φύσεως.
5. Η ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών που έχουν σχέση με τον κλάδο αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
6. Οι ενοικιάσεις και χρονομισθώσεις (leasing) αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και
7. Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων.
8. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης καταλυμάτων.
9. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
10. Δραστηριότητες Παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβούλων διαχείρισης
11. Δραστηριότητες Ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
12. Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
13. Η δημιουργία υποκαταστημάτων σε όλη της Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ Νο 638/31-01-2000).

2. Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκαν η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ ήτοι από 10.000 δρχ. / 340.750 = 29,347029 € σε 10.222,50 δρχ./340,750 = 30,00 € και η ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.112.500 δρχ. ή 3.264,85 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής από 10.000 δρχ. ή 29,347029 € σε 10.222,50 δρχ. ή 30,00 € με κατάθεση μετρητών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας μετά την μετατροπή του σε Ευρώ ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) € ή 51.112.500 δρχ. και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 €

εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο. Με την ίδια απόφαση 30/06/2002 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες δύο χιλιάδες (402.000) € με έκδοση δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων (13.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € εκάστης (13.400 χ 30,00) Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (552.000) € και διαιρείται σε δέκα οχτώ χιλιάδες τετρακόσιες (18.400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

3.Με απόφαση της από 25-11-2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) € με καταβολή μετρητών και με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) €. Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες (2.052.000,00) € και διαιρείται σε εξήντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσιες (68.400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) €.

4. Με την από 30-6-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (6.720,00) με την έκδοση διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία, προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί το ποσό της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων της εταιρίας. Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια πενήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι (2.058.720,00) € και διαιρείται σε εξήντα οχτώ χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (68.624) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ και (30,00) € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

5. Με την από 20-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) € με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι (3.558.720,00) € και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (118.624) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο

6. Με την Νο 16/25-06-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (6.720,00) € και ταυτόχρονα ακυρώνονται οι διακόσιες είκοσι τέσσερις (224) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (3.552.000,00) € και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (118.400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

7. Με την Νο 22/16-12-2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100,00) € με την έκδοση χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1.670) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλιάδες και εκατό (3.602.100,00) € και διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες εβδομήντα (120.070) κοινές ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

8. Με την No. 26/30-11-2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων κατά ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.320.770,00 €), από ποσό τριών εκατομμυρίων εξακοσίων δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (3.602.100,00 €) σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (2.281.330,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από τριάντα ευρώ (30,00 €) σε δεκαεννέα ευρώ (19,00 €) ανά μετοχή και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων και εξήντα ευρώ (318.060,00 €) με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (16.740) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δεκαεννέα ευρώ (19,00 €) της καθεμιάς.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (2.599.390,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (136.810) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεννέα ευρώ (19,00 €) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.»

Άρθρο 6

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του:

α.α.) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

α.β.) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α}, του Κ.Ν. 2190/20.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

2. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων

μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Απαγορεύεται στις εταιρίες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.
4. α.) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 , όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
β.) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
γ.) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολόγων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
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 εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/20 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωναν την

απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη ''επί αποδείξει'' επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση καταβολών κεφαλαίου

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού και από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν έχει καταβληθεί ή όχι το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου. Μέσα σε 20 μέρες από την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εταιριών), αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί από την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Είδος Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες στο σύνολό τους και μεταβιβάζονται όπως προβλέπεται από τον νόμο. Η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή το αντίθετο, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Για την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως απαιτείται η συνηθισμένη απαρτία του άρθρου 22 παρ. 1 και η πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής , καθώς και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, εκπροσωπούνται με ένα κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και έχουν την χρονολογία της εκδόσεώς τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας, μπορούν δε οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
4. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, μπορεί να παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα έχουν τις παραπάνω υπογραφές.
5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή απέναντι στην εταιρία περισσότερο από την ονομαστική αξία της μετοχής τους.

2.Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3.Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία αυτήν της έδρας της εταιρίας, όπου είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρία θα δικαιούται να ενεργεί τις γι' αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

4. Οι μέτοχοι, οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, ή οι πιστωτές τους, καθώς και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και άλλοι) δεν μπορούν με καμία αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιουσία της, ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 10

Διοίκηση της εταιρίας
Σύνδεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι οχτώ (8) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή όχι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων σε μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία που μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική συνέλευση που συνέρχεται στο έτος της εξόδου τους.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού. Μπορεί επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά και χωρίς αιτιολογία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 11

Αντικατάσταση συμβούλων

1. Εάν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνελεύσεως , υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, εφόσον τα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία.

2.Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας και υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

που θα συγκληθεί. Οι πράξεις αυτές που θα γίνουν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής των μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι την τυχόν μη έγκριση αυτής από την Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του συμβούλου που νεοεκλέγεται θεωρείται αυτός που υπολείπεται από την υπηρεσία εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 12

Απουσία Συμβούλου

1. Η συνεχόμενη αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες , ισοδυναμεί με παραίτηση , που θεωρείται ότι έχει γίνει από τότε που θα αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η απαραίτητη σημείωση στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο , με εντολή που μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13

Συνεδριάσεις Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όταν κρίνει αναγκαία την σύγκληση του ο Πρόεδρος, υποχρεωτικά όμως όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους που καθορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του, εκλέγει από τα μέλη του σε μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει κατά την κρίση του ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας στην απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, εάν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 12 της παραγράφου 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, δεν είναι δυνατόν όμως να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου περισσότερες από δύο ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο σύμβουλος με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

5. Ο πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος , ο Διευθύνων ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι υπόλοιποι σύμβουλοι, μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του και ορίζει την μέρα και ώρα τους, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από κάθε φύσεως έγγραφα που είναι στα χέρια της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται από άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητές του, τον Δε Αντιπρόεδρο αναπληρώνει αυτός που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διευθύνων ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι , εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την εκλογή τους, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο .

Άρθρο 14
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) και ένας ακόμη από τους συμβούλους, ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπρόσωπα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπρόσωπα στην συνεδρίαση.
4.Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες πήραν μέρος , μπορούν όμως να απαιτήσουν να καταχωρηθεί στα πρακτικά η γνώμη τους, έστω και αντίθετη από την απόφαση που έχει ληφθεί. Δεν συνεπάγεται όμως ακυρότητα ή απόφαση που έχει ληφθεί νόμιμα εάν δεν υπογράψει το πρακτικό κάποιος σύμβουλος που παραστάθηκε στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να σημειώνεται η άρνησή του να το υπογράψει.
5.Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήρια ή άλλες αρχές επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξώδικα.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην γενικά επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.

Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται στους καλής πίστεως τρίτους.
3.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο : 1) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα σχετικά με τη δημοσίευση της συγκλήσεώς τους όπως ορίζει ο Νόμος και το παρόν καταστατικό .
2) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας με τον Πρόεδρό του, ή άλλο σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
4) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο.
5) Προσδιορίζει την κάθε φορά χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων..
6) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και παραιτείται από κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα , από εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
7) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και ακίνητα.
8) Εκχωρεί και βάζει ενέχυρο με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα , συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων.
9) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.
10) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
11) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
12)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
13) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας και παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει αποδείξεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
14) Παραλαβαίνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους , φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
15) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά , ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για τον σκοπό της εταιρίας.
16) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.
17) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών και Οργανισμών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

18) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ. Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση ολικά ή μερικά με εξουσιοδότησή του , όλες τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους και όλους τους άλλους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε αρμοδιότητά του. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία ευθύνη έχουν προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την διαχείριση γενικά και την διοίκηση της εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ο οποίος είναι υποχρεωμένος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή οι παραλήψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μην κοινολογεί τα μυστικά της επιχειρήσεως που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος.
4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωσή της για αποζημίωσή της ή να συμβιβαστεί μετά από δύο (2) χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της , χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και να μην φέρουν αντίρρηση γι' αυτό μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στη Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
5. Τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, η εταιρία τις ασκεί υποχρεωτικά, αν η ζημία δεν προέρχεται από δόλο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που παίρνει με απόλυτη

πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
6. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.
7.Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.
8.Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παράγραφος 3 του Κ. Νόμου 2190/1920.
9. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 17
Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μηνιαία αποζημίωση ή αμοιβή που χορηγείται από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που μένει από τα καθαρά κέρδη, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Το ύψος της αμοιβής αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιονδήποτε λόγο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά το ύψος του ποσού και για κάθε σύμβουλο χωριστά, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά την κρίση του δικαστηρίου είναι υπερβολική και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατα (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 18
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανό της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσεως.

3.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Οι εξαιρέσιμες ημέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή, όχι όμως και η ημέρα της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως.
4. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα της συνεδριάσεως, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρίας που δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με ο άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος ‘’περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών’’, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας και σε μία οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα τουλάχιστον από τρία έτη, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και που ορίζονται με απόφαση του λ. Υπουργού Εμπορίου. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως ή εξομοιούμενης προς αυτήν , οι παραπάνω προθεσμίες λογίζονται στο μισό.

Άρθρο 19
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχία Κοζάνης (Διεύθυνση Εταιριών) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται, καθώς επίσης και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρας από κάθε Γενική Συνέλευση , υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής στην παραπάνω υπηρεσία.

Άρθρο 20
Προϋπόθεση για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1. Στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη μπορεί να πάρει μέρος κάθε μέτοχος αν είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2.Για να συμμετάσχει κάποιος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3.Οι αποδείξεις της καταθέσεως των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να παραδίνονται στην Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της

συνελεύσεως. Αμέσως μετά την προσαγωγή τους παραδίδεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

Άρθρο 21

Ψήφος μετόχου

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές του.
2.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων τους και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, άλλως είναι απαράδεκτες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

Άρθρο 22

Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γι τα θέματα της ημερησίας διατάξεως , όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του Εταιρικού Κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2.Αν δεν γίνει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει ξανά σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση , μετά από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όποιο και αν είναι το ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που αντιπροσωπεύθηκε σ' αυτήν.
3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως ή για αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή για αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος, για έκδοση δανείου με ομολογίες, για μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών , για συγχώνευση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παίρνουν μέρος ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει κατά τις διατάξεις της παραγράφου2 του παρόντος

άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
5. Αν Δε γίνει και πάλι απαρτία η Συνέλευση προσκαλείται και ξανασυνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 23

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εάν κωλύεται αυτός, προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στην Συνέλευση , μέχρι να επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα ο οποίος κρατάει πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενι9κής Συνελεύσεως περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του στην Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν τη σύγκλησή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 1 και 2 και 29 παράγραφος 7 του παρόντος. Δεν επιτρέπεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως παρά μόνο για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή αν αφορά πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 24

Δικαίωμα μειοψηφίας για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και παροχή πληροφοριών

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν αυτό το ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 'ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως , η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , που υποβάλλεται στην εταιρία (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην τελευταία διετία και για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή σ'

αυτά τα πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για συγκεκριμένο βάσιμο λόγο και η αιτιολογία της αρνήσεως γράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση , ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν , σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μποεί να αρνηθεί στην παροχή των πληροφοριών αυτών για συγκεκριμένο βάσιμο λόγο, η αιτιολογία δε της αρνήσεως πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διατάξεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου , οι μέτοχοι που ζητούν πληροφορίες πρέπει να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος τις μετοχές που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου.

Άρθρο 25

Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά που καταχρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του παρόντος. Τα πρακτικά τα υπογράφει ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας της.

4. Εάν στην συνέλευση παραβρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, την Συνέλευση την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Κοζάνης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να κατατεθούν σε Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή, τα επικυρώνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει σ' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) τροποποιήσεις του καταστατικού και ειδικότερα για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται έγκριση που δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών του, γ) Έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες , καθώς και για ομολογίες σχετικά με το άρθρο 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, στ) Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας και ζ) Διορισμό εκκαθαριστών , διάσπαση, μετατροπή, παροχή ή ανανέωση εξουσίας, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

3.Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος και β) η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων, σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 27

Πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεως

της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, εάν γεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια.

Ά ρ θ ρ ο 28

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά από ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο εφ' όσον είναι μέτοχοι και δια των μετόχων των οποίων είναι κύριοι.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

Άρθρο 29

Ελεγκτές- Διορισμός ελεγκτών με αίτηση μετόχων

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού της. Η Γενική συνέλευση εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές, εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς για την περίπτωση που οι τακτικοί έχουν νόμιμο κώλυμα να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Παράλληλη εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 409/76.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται από την Γενική Συνέλευση στην απόφασή της περί διορισμού των ελεγκτών. Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να ανακοινώσει σ' αυτούς η εταιρία τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των επομένων παραγράφων.

3. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση στη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας, ακόμη και τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο , σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού κάνουν αναφορά στον ασκούντα την εποπτεία Νομάρχη Κοζάνης. Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το αποτέλεσμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως , αν ο ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως. Στην έκθεση πρέπει ακόμη να αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχεται, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και τα αποτελέσματα αυτής. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Εάν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) Εάν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών στα Υποκαταστήματα , αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, γ) Εάν τροποποιήθηκε η μέθοδος της απογραφής σχετικά προς την προηγούμενη χρήση και δ) Εάν έγινε επαλήθευση του περιεχομένου της εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος.

4. Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που έκαναν

5. Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντά τους για κάθε παράλειψή τους ή επιζήμια ενέργειά τους και υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρία. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί . Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6. Δεν μπορούν να διορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και οι υπάλληλοι που εξαρτώνται από την εταιρία.

7. Οι ελεγκτές με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως . Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο συζητήσεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 30

1. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά την διαδικασία της εξουσίας δικαιοδοσίας, να διατάξει έλεγχο στην εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και εάν οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, να διατάξει έλεγχο στην εταιρία , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της αποφάσεως να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή της αιτήσεως, όχι λιγότερο από 30 ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

4. Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που τους παρέχουν οι Νόμοι, η καλή πίστη και ο σκοπός της Ανωνύμου Εταιρίας και ουδείς μπορεί να περιορίσει την ενάσκησή τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

Άρθρο 31

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περί ισολογισμού και διανομή κερδών

Πληρωμή μερίσματος

1.Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας , ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της χρήσεως που έληξε , ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Συμβουλίου και την λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τον χρόνο που έληξε.

2. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 43Β παράγραφος 5 του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν1044/80, άρθρο 36 Π.Δ. 409/1986 και Ν.2339/95).

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο ισολογισμό, πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους δύο (2) ελεγκτές , που εκλέχθηκαν κατά το άρθρο 29 παράγραφος 1 του παρόντος και έχει ειδικά θεωρηθεί: α) Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) Από τον Διευθύνονται ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν τέτοιοι από κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει αυτό και γ) Από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου, όλοι δε αυτοί έχουν υποχρέωση αν διαφωνήσουν για τον τρόπο της καταρτίσεως του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, να δηλώσουν με έγγραφο στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 32

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά: α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί το τακτικό κεφάλαιο σε ποσό κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν , χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών , β) Το ποσό που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδιασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 3παράγραφος 1 και 2 Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.876/1979, σε συνδιασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86. γ) Από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, με ειδική αυτής απόφαση, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους εκτός από τον τακτικό μισθό και τις αποζημιώσεις τους και δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή το μεταφέρει στην επόμενη χρήση.
3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτατα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί

στην εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εμπορίου) λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα ποσά που διανέμονται κατά τα παραπάνω δεν μπορούν να υπερβούν το νισό των καθαρών κερδών που αναφέρονται στην λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 33

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει από της αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως περί εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και καταβάλλεται μέχρι διάστημα δύο (2) μηνών από αυτής.
2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως χωρίς έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους.
3. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση της εταιρίας

Άρθρο 34

1. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την σύνταξη του ισολογισμού είναι κάτω από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της Εταιρείας , ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία διαλύεται : α) Όταν περάσει ο χρόνος διαρκείας της που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος , β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος, γ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διαλύσεως της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως , την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παρόδου του χρόνου διάρκειάς της , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση λύσεως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η ίδια ορίζει στην απόφασή της αυτή και τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρία διαλύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος της διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ή εάν μετά από την κήρυξή της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση , μπορεί η εταιρία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν λήξη η διάρκεια της εταιρίας που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί αυτή.

5. Εάν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό , τον οποίο υποβάλλουν σε επικυρωμένο αντίγραφο στην εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εταιριών). Την ίδια υποχρέωση έχουν και στην λύση της εκκαθαρίσεως , η οποία δεν μπορεί να περάσει την πενταετία.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 35

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας, οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως να πωλήσουν το ενεργητικό και παθητικό της εταιρίας στο σύνολό τους, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/20. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους που το διανέμουν μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Άρθρο 36

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει, μπορεί δε να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2. Το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως ανήκει στην Γενική Συνέλευση.
3.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτιών που εμποδίζουν την αποπεράτωσή της.

Άρθρο 37

1.Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως της εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ'

του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Εάν δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα του, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 παράγραφος 2 και 24 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές με έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

Αγορεύσεις και ακυρότητες

Άρθρο 38

1. Απαγορεύεται στην εταιρία να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Σε περίπτωση που ο μέτοχος Γρηγόριος Κατάκης του Νικολάου και της Ειρήνης αποφασίσει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, τότε δικαίωμα προτίμησης στην μεταβίβαση των μετοχών του θα έχει η άλλη μέτοχος Μαρία Κατάκη του Νικολάου και της Ειρήνης.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται : α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, β) αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου που αποφασίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεως της ίδιας της εταιρίας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσει α και β της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται και στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου να πωλούνται σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το έν έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια την εταιρία, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
5. Η Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που μειώνει το μετοχικό κεφάλαιο, πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή για την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
6. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας σαν ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια του Ν.2190/20 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.
7. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, και συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή σε σύζυγο των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή

παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρα.

8.Δάνεια της εταιρίας σε τρίτους , καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

9. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες εάν δεν εγκριθούν προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστόν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και όταν : α) έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων που αφορούν την συγκρότηση, απαρτία και πλειοψηφία των Γενικών Συνελεύσεων ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρίας. 11. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά από (2) χρόνια από την υποβολή στην εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εταιριών) του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία έχει ληφθεί η απόφαση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Κοζάνη 30/11/2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΚΗ