Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 28/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1480531

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122599401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1611144**, η με αριθμό 14298/18 / 27/12/2018 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122599401000 σύμφωνα με την από 20/12/2018 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 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 «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

****

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

****

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

****

1. - Συνιστάται με το παρόν συμβολαιογραφικό έγγραφο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ″ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ″.-
2. - Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με ξενόγλωσσα στοιχεία. -
3. - Ως διακριτικός τίτλος ορίζεται η λέξη ″ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.″ ή σε πιστή μετάφραση ή με ξενόγλωσσα στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της εταιρείας σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό συστάσεως της εταιρείας είχε οριστεί η πόλη της Καλαμάτας, οδός Ναυαρίνου αριθ. 5, ήδη, με απόφαση της Εκτάκτου Αυτοκλήτου Γενικής Συνελεύσεως της 10.3.2005, Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ζεφύρου 60 & Λεωφ. Συγγρού.

2. -Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, με ή χωρίς την σύμπραξη ελληνικών ή ξένων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό συστάσεως της εταιρείας είχε οριστεί σε είκοσι (20) χρόνια και άρχιζε από την ημέρα που είχε καταχωρηθεί η απόφαση της εποπτεύουσας αρχής που ενέκρινε το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών αυτής και έληγε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010).

Ήδη, με απόφαση της Εκτάκτου Αυτοκλήτου Γενικής Συνελεύσεως της 22/10/2009 παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας κατά τριάντα επιπλέον χρόνια και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα καταχωρήσεως της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής που έχει εγκρίνει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών αυτής και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα (2040).

Η διάρκεια αυτή μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται πριν από την λήξη της διάρκειάς της με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1-3 του παρόντος να παραταθεί ή να συντομευθεί, με τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. - Η διενέργεια γεωργικών, κατασκευαστικών, εμπορικών, ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και γενικότερα τουριστικής εκμεταλλεύσεως επιχειρήσεων και μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.-
2. - Για τους σκοπούς αυτούς, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα

   α/ να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε τύπο και μορφή.

   β/ να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

   γ / να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη επιχείρηση.-
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Απαρ. 1-3του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού, μπορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

****

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

****

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

****

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 665 / 27.2.1990 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας, αρχικά είχε ορισθεί σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μιας μετοχής δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000). Είχε δε καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 6 του καταστατικού.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 20ης Ιουλίου 1992 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας της κάθε μιας μετοχής δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών που καλύπτονται με την κεφαλαιοποίηση κατατεθειμένου ήδη ποσού διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (220.000.000) δραχμών το οποίον εμφανίζεται στον Ισολογισμό της Εταιρείας ως ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (235.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι τρείς χιλιάδες πεντακόσιες (23.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με την 27η Οκτωβρίου 1994 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων οι 23.500 ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας, μετετράπηκαν σε ονομαστικές κατά εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 2214 / 94, με τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την ΕΜ 3419 / 14.11.94 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διευθύνσεως Εμπορίου του Ν. Μεσσηνίας την ίδια ημερομηνία. Στην συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30ης Ιουνίου 1997 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών που καλύπτονται :

1. Με την κεφαλαιοποίηση ποσού 123.291.025 δρχ.που προήλθε από την υπεραξία που πρέκυψε λόγω αναπροσαρμογής λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και
2. Με κατάθεση μετρητών εκ δρχ. 16.708.975 από τους μετόχους της Εταιρείας.

Με την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (375.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2002 αποφασίστηκαν:

α) Η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 111,43 ΕΥΡΩ με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ΕΥΡΩ. Η αύξηση των 111,43 ΕΥΡΩ γίνεται με κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού από αποθεματικό υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν.2065/92.

β) Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ.

Με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό 1.100.625,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 37.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 24.375,00 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ΕΥΡΩ σε 30 ΕΥΡΩ. Η αύξηση των 24.375,00 ΕΥΡΩ γίνεται με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας. Με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.125.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 37.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 180.450,00 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από αποθεματικό υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν.2065/92, με έκδοση 6.015 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης που θα διανεμηθούν δωρεάν και αναλογικά στους μετόχους. Η αναλογία είναι 1.203 νέες προς 7.500 παλαιές μετοχές.

Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.305.450,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 43.515 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 330.000,00 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών από τους εταίρους με έκδοση 11.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.635.450,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 54.515 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 17/11/2005 απόφαση της ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσησς των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 914.550,00 με την έκδοση 30.485 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 έκαστης.

Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 2.550.000,00 διαιρούμενο σε 85.000 Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 έκαστης.

Με την από 31/07/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 810.000,00 (οκτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 27.000 (είκοσι επτά χιλιάδες) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 (τριάντα) εκάστης ως εξής :

α) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ποσού ΕΥΡΩ 387.937,46 (τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) σύμφωνα με τον Ν.2065/92

και

β) με καταθέσεις ποσού ΕΥΡΩ 422.062,54 (τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) σε μετρητά από τους ήδη υπάρχοντες Μετόχους της εταιρείας στον λογαριασμό του Μετοχικού Κεφαλαίου της ALPHA Τράπεζας.

Μετά την ως άνω Αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 3.360.000,00 διαιρούμενο σε 112.000 Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 έκαστης.

Με την από 20/06/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 480.000,00 σε μετρητά με την έκδοση 16.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 έκαστης.

Έτσι μετά την ως άνω Αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 3.840.000,00 διαιρούμενο σε 128.000 Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 έκαστης.

Με την από 16/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των (€ 819.000,00) οκτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων (27.300) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 (τριάντα ευρώ) έκαστης για να κεφαλαιοποιηθεί αντίστοιχο ποσό από αποθεματικό υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έτους 2008 βάσει του Ν. 2065/1992,

Μετά την αύξηση αυτή το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 4.659.000,00 διαιρούμενο σε 155.300 Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 έκαστης.

Με την από 19/03/2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ (1.200.000,00) ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες, με την έκδοση (40.000) σαράντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ (30,00) τριάντα έκαστης.

Με την από 14/5/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 720.000,00 (επτακόσιες είκοσι χιλιάδες), με την έκδοση 24.000 (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ (30,00) τριάντα έκαστης ως εξής:

Α) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ποσού ΕΥΡΩ 678.000,00 (εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες) σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και

Β) με καταθέσεις ποσού ΕΥΡΩ 42.000,00 (σαράντα δύο χιλιάδες) σε μετρητά από τους ήδη υπάρχοντες Μετόχους της εταιρείας στον λογαριασμό του Μετοχικού Κεφαλαίου της ALPHA Τράπεζας.

Με την από 19/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ΕΥΡΩ (€ 2.368.440) με καταβολή μετρητών με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ (78.948) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (€30,00) εκάστης.

Με την από 10/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ εννιακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων (€ 951.000,00) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων (31.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (€ 30) εκάστη.

Τέλος με την από 20.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (α) κατά το ποσό των Ευρώ 2.637.250,37 μέσω της εισφοράς σε είδος της κυριότητας 97.060 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστης, της εταιρείας «Ανώνυμη Τουριστική Γεωργική Κατασκευαστική Εταιρεία Navarino Bella Vista A.E.», σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 53 Ν. 4172/2013, οι οποίες αποτιμήθηκαν δυνάμει της από 10 Δεκεμβρίου 2018 έκθεσης αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών κ.κ. Γ. Δεληγιάννη και Δ. Δουβρή, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και (β) κατά το ποσό των Ευρώ 19,63 μέσω καταβολής μετρητών, ήτοι συνολικά κατά το ποσό των Ευρώ 2.637.270 με την έκδοση 87.909 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,00 εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα Ευρώ (€12.535.710), διαιρούμενο σε τετρακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα επτά (417.857) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) Ευρώ έκαστη.

2) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (είτε τοις μετρητοίς είτε σε είδος), καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για ενάσκηση του δικαιώματος τούτου, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μη αναληφθείσες κατά τα άνω μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν.2190/20.-

3) Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών, καθώς και τον χρόνο της εκδόσεως και της καταβολής της αξίας αυτών.-

4) Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής εκδόσεως διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επί τμηματικής καταβολής της αυξήσεως με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη, σαν αποζημίωση, κατά την καταβολή της α΄ δόσης.-

5) Εντός του πρώτου διμήνου από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και

να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν.2190/20.-

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΑΛΗΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

****

1. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, γίνεται από τους ιδρυτές εταίρους, οι οποίοι ανέλαβαν όλες τις μετοχές και συγκεκριμένα:

   α. Ο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος του Κωνσταντίνου θα καταβάλει δρχ. δεκατέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) και θα αναλάβει χίλιες τετρακόσιες (1.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.-

   β. Ο Ιωάννης Γιαννόπουλος του Λαζάρου θα καταβάλει δρχ. ένα εκατομμύριο (1.000.000) και θα αναλάβει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.-

   γ. Ο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος του Κωνσταντίνου θα αναλάβει επιπλέον είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) μετοχές, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Ιουλίου 1992. Με την παραπάνω απόφαση κεφαλαιοποιήθηκαν δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, που είχαν καταβληθεί από τον ίδιο και ενεφανίζοντο στον Ισολογισμό της 31/12/1991 ως ποσά προορισμένα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Οι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.-

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και αδιαίρετες θα εκδοθούν δε σε τίτλους προσωρινούς και οριστικούς που θα αντιπροσωπεύουν μια (1) ή και περισσότερες μετοχές.
2. Οι προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα φέρουν αύξοντα αριθμό τίτλου, ημερομηνία έκδοσης, στοιχεία και σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου ειδικώς οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσο οι μετοχές θα είναι ονομαστικές οι τίτλοι των μετοχών θα αναγράφουν υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου (όνομα, πατρώνυμο, επάγγελμα

διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα, αριθμό δελτίου ταυτότητας και αριθμό φορολογικού μητρώου (αναφορικά με ημεδαπούς μετόχους)).

3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών αυτών μετοχών θα γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 8 β του Ν.2190/1920.
4. Οι μετοχές της εταιρείας, που είναι ονομαστικές, μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες, που είναι ανώνυμες, μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.-

ΑΡΘΡΟ 7Α

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ

****

1. Το παρόν άρθρο θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας («Αγοραία Αξία») των μετοχών ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
2. Η Αγοραία Αξία θα προσδιορίζεται από δύο ανεξάρτητες επενδυτικές τράπεζες διεθνούς φήμης και κύρους επιλεγόμενες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1 – 3 του παρόντος («Αρχικοί Εκτιμητές»), ενώ σε περίπτωση ασυμφωνίας κάθε μέτοχος που εκπροσωπεί τουλάχιστον το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα διορίζει από έναν Αρχικό Εκτιμητή, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε διορισμό περισσοτέρων των δύο Αρχικών Εκτιμητών, νοουμένου ότι πλείονες μέτοχοι μπορούν να διορίσουν από κοινού τον ίδιο Αρχικό Εκτιμητή. Εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από τον διορισμό τους, οι Αρχικοί Εκτιμητές θα προσδιορίζουν ανεξάρτητα και αμερόληπτα την Αγοραία Αξία και θα παραδίδουν την εκτίμησή τους στην εταιρεία και τους μετόχους αυτής.
3. Η εταιρεία θα παρέχει στους Αρχικούς Εκτιμητές κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για την εκτέλεση του έργου τους, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της εμπιστευτικότητας αυτών.
4. Σε περίπτωση συμφωνίας των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία, ο προσδιορισμός της Αγοραίας Αξίας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για την εταιρεία και τους μετόχους της. Σε περίπτωση που το ποσοστό κατά το οποίο η χαμηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι χαμηλότερη από την υψηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι μικρότερο του 20%, ως Αγοραία Αξία θα θεωρείται ο μέσος όρος των εκτιμήσεων αυτών, και ο προσδιορισμός αυτός της Αγοραίας Αξίας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για την εταιρεία και τους μετόχους της. Σε περίπτωση που το ποσοστό κατά το οποίο η χαμηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι χαμηλότερη από την υψηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20%, οι Αρχικοί Εκτιμητές θα επιλέξουν μία επιπλέον ανεξάρτητη επενδυτική τράπεζα διεθνούς φήμης και κύρους («Τελικός Εκτιμητής»). Ο Τελικός Εκτιμητής, εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών από τον διορισμό του θα προσδιορίσει

ανεξάρτητα την εκτίμησή του για την Αγοραία Αξία με βάση τα ίδια δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που θα έχουν δοθεί και στους Αρχικούς Εκτιμητές, οριζομένου, όμως, ότι η εκτίμηση του Τελικού Εκτιμητή για την Αγοραία Αξία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη ούτε χαμηλότερη από την χαμηλότερη εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας από τους Αρχικούς Εκτιμητές. Ο προσδιορισμός αυτός της Αγοραίας Αξίας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για την εταιρεία και τους μετόχους της.

5. Τόσο οι Αρχικοί Εκτιμητές όσο και ο Τελικός Εκτιμητής θα ενεργούν ως εμπειρογνώμονες και όχι ως διαιτητές και τα έξοδα και οι αμοιβές τους θα καλύπτονται από την εταιρεία.
6. Κάθε μέτοχος ο οποίος αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα δύναται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή τον προσδιορισμό της Αγοραίας Αξίας, υπό τον όρο ότι θα φέρει εκείνος όλα τα σχετικά έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

****

1. - Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή, εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν γίνεται από ένα πρόσωπο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την μετοχή αυτή.-
2. - Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων.-
3. - Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα, που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό, και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.-
4. - Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.-
5. - Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του, που απορρέουν από την μετοχή σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, έξω δε από την Γ.Σ. μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.-
6. - Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των ιδίων μετοχών της, εκτός των περιπτώσεων που ορίζει ο νόμος.
7. - Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές εξαρτημένης εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή.-

8. - Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές, διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους, καθώς και παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-
9. - Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ._1-3του παρόντος.
10. - Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.
11. - Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

****

1. - Η Γενική Συνέλευση θα έχει το δικαίωμα ν' αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, χορηγώντας συγχρόνως στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Η απόφαση λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1-3του παρόντος.
2. - Στην παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της ασκήσεως του δικαιώματος και η τιμή της μετατροπής. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής εκδόσεως των μετατρεπομένων ομολογιών.
3. - Μόλις χορηγήσει η εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
4. - Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται, στο τέλος της χρήσεως, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και να προβεί στη δημοσίευση της σχετικής τροποποιήσεως της γενομένης αυξήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

****

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

****

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη των μελών αυτών.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση μεταξύ προσώπων, που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι, με μυστική ψηφοφορία. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται μπορούν πάντοτε να ξαναεκλεγούν.
3. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής).
4. Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) και αποτελούν τουλάχιστον το ½ του συνολικού αριθμού αυτών, πλέον ενός συμβούλου, μπορούν μέσα σ' ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή ανακοινώνεται στην πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει μετά από αυτήν ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.
5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ορίζουν παρατηρητές αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παρατηρητές αυτοί δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα διατύπωσης απόψεων ή ψήφου. Οι παρατηρητές αυτοί υπόκεινται στην απαγόρευση ανταγωνισμού του άρθρου 12 παρ. 5του καταστατικού και υπέχουν καθήκον εχεμύθειας αναφορικά με όσα τυχόν περιέρχονται εις γνώση τους σε σχέση με την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

****

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας ή όποτε ο πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκληση του ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. διευθύνει ο πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προ τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών (εκτός εάν όλα τα μέλη του

συναινούν στην λήψη αποφάσεων χωρίς πρόσκληση ή με πρόσκληση σε βραχύτερη προθεσμία).

2. Η πρόσκληση συνεδρίασης και η αίτηση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζουν με εύλογη λεπτομέρεια την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και να συνοδεύονται από τυχόν συναφή έγγραφα. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προσθέτει θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη ειδοποίηση προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προ τουλάχιστον τριών (3) εργασίμων ημερών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική πρόσκληση ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες.
5. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους, που είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση. Οι ιδιότητες του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.
6. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί ν' αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του. Κάθε σύμβουλος μπορεί έγκυρα να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

****

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το σύνολο των συμβούλων. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση την ίδια ώρα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσκληση, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον του ενός συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως

παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. - Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.
3. - Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται με τη μορφή πρακτικών σε ένα ειδικά τηρούμενο βιβλίο. Για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που παρέστησαν αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. - Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο κι αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Απαγορεύεται στους συμβούλους, που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας, να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι, ετερόρρυθμοι εταίροι ή σαν μέτοχοι σε εταιρίες, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως αυτής, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί για αποζημίωση ν' απαιτήσει οι πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, και για τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.
6. - Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση της παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου από το μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την διενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

1. -Το διοικητικό συμβούλιο έχει την συνολική διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολιών, των ζητημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 20Ατου παρόντος.
2. 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, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία 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 εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. 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 δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

1. -Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό της συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.
2. -Το διοικητικό συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις, που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
3. - Οι αμοιβές και τα ποσοστά του διοικητικού συμβουλίου και των διοριζομένων απ' αυτό τεχνικών ή ειδικών συμβούλων, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1-3του παρόντος.
4. - Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

1. – Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο άλλως μπορεί να αναπληρώνεται από τον τυχόν εκλεγέντα από την Γενική Συνέλευση αναπληρωτή του. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
2. - Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920

   - Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

****

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

****

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

****

1. - Η γενική συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. - Η γενική συνέλευση, καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες από την γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.
3. - Η γενική συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Κανένα άλλο θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί εκτός από τροπολογίες σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προτάσεις για σύγκληση νέας γενικής συνελεύσεως ή εκτός εάν παρίσταται ή εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ουδείς μέτοχος αντιλέγει στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ζητήματος εκτός ημερησίας διάταξης.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

****

Η γενική συνέλευση, που συγκαλείται πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός (6) έξη μηνών από τη λήξη της χρήσεως, εκτάκτως δε όποτε το κρίνει αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

****

1. - Η γενική συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, αλλά δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής.
2. - Η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας είκοσι (20) μέρες πριν την συνέλευση και δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν προς έγκριση στη γενική συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις πιο πάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που θα τις ζητά εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.
4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

****

1. - Δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση, υπολογίζονται όμως, για τον σχηματισμό απαρτίας.
2. - Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη γενική συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα απ' αυτές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. - Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν την σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως (πληρεξούσια), πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.
4. - Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρεία τους τίτλους των μετοχών τους, ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών, παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.
5. - Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας πίνακας, που συντάσσεται με φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτουν, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και πριν εισέλθει αυτή στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

****

1. - Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ογδόντα τοις εκατό (80%) πλέον μίας μετοχής τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. - Αν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και

συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

****

1. -Εξαιρετικώς, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας ή απόσχιση κλάδου αυτής.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας, της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας.

(γ) Ουσιώδης μεταβολή (περιλαμβανομένης της επέκτασης ή περιορισμού) του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

(δ) Δάνειο μετόχου προς την εταιρεία ή θυγατρική αυτής

(ε) Σύναψη σύμβασης δανείου από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής ύψους άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρώ συνολικά, καθώς και κάθε σύναψη σύμβασης δανείου από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής ανεξαρτήτως ποσού, σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διατυπώσει την γνώμη, στην σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι οι όροι του δανείου αυτού δεν είναι οι συνήθεις όροι της αγοράς κατά τον κρίσιμο χρόνο, η δε άποψη αυτή επιβεβαιωθεί και από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας.

(στ) Σύναψη ή τροποποίηση σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής και μετόχου αυτής ή προσώπου σχετιζόμενου με αυτόν κατά την έννοια του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920

(ζ) Διάθεση, εκχώρηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής (πλην κατοικιών ή ακινήτων που προορίζονται για κατοικίες) έναντι τιμήματος άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ

(η) Διορισμός εκκαθαριστή, υποβολή αίτησης πτώχευσης, συνδιαλλαγής ή εισόδου σε οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας ή λύσης ή εκκαθάρισης της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο.

(θ) Οποιαδήποτε επένδυση ή απόκτηση εταιρείας ή περιουσιακού στοιχείου από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής έναντι τιμήματος ίσου ή ανωτέρου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ ετησίως.

(ι) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή καταστατικού θυγατρικής της εταιρείας η οποία μπορεί να μεταβάλει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των μετόχων

(ια) Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής, έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής ή έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής, εξαιρουμένων (αα) αυξήσεων κεφαλαίου που πραγματοποιούνται στην Αγοραία Αξία (όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7Α του παρόντος), (ββ) αυξήσεων κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και (γγ) αυξήσεων κεφαλαίου για την κάλυψη ζημιών ή υποχρεώσεων της εταιρείας ή σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το νόμο• διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων δεν θίγεται, καθώς και ότι αυξήσεις κεφαλαίου προς το σκοπό επένδυσης ή απόκτησης περιουσιακού στοιχείου από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής εκτός του νομού Μεσσηνίας θα αποφασίζονται σε κάθε περίπτωση με την απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος άρθρου 20Α.

(ιβ) Εισαγωγή σε ή διαγραφή των μετοχών της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής από οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά, με την επιφύλαξη των οικείων νόμων.

(ιγ) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής πλην των εταιρειών PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young και Deloitte

(ιδ) Συμβιβασμός οποιασδήποτε αντιδικίας της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής με αντικείμενο που υπερβαίνει τις 100.000 Ευρώ

(ιε) Τροποποίηση των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζει η εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική αυτής

(ιστ) Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής αυτής.

(ιζ) Τροποποίηση της πολιτικής διανομής μερισμάτων της εταιρείας σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος και

(ιη) Σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής με αντικείμενο οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.

2. Όλες οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία εννέα δεκάτων (9/10) πλέον μιας μετοχής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της παραγράφου 1 στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπούνται τα εννέα δέκατα (9/10) πλέον δύο μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπούνται τα εννέα δέκατα (9/10) πλέον μιας μετοχής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όσον αφορά άλλα ζητήματα για τα οποία νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, πλην αυτών που περιοριστικά αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι περί απαρτίας διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, αλλά οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

****

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, όταν κωλύεται, ο αναπληρωτής του και, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, ώσπου να επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, η οποία εκλέγει το τακτικό προεδρείο της, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

****

1. - Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
2. - Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία ή με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.
3. - Μετά την 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 που ορίζει ο νόμος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

****

1. - Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σ' αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

   α. Για την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

β. Για την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος,

γ. Για την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους,

δ. Για τη διάθεση των κερδών της εταιρείας,

ε. Για την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/20,

ζ. Για συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η. Για διορισμό εκκαθαριστών,

θ. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως) της εταιρείας,

ι. Για την μεταβολή εθνικότητας της εταιρείας,

κ. Για την έκδοση προνομιούχων μετοχών της εταιρείας,

λ. Για την παροχή σε συμβούλους και διευθυντές άδειας να ενεργούν τις πράξεις των άρθρων 23 και 23α του Κ.Ν.2190/20,

μ. Για τη χορήγηση αποζημίωσης σε μέλη του Δ.Σ.

ν. Για την έγερση αγωγής κατά μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 22α του Κ.Ν.2190/20.

ξ. κάθε άλλο ζήτημα που ορίζεται στο άρθρο 20Α του παρόντος καταστατικού ή στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

****

1. -Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. - Οι μέτοχοι, που προκάλεσαν την σύγκληση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους τον σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκληση και τα θέματα με τα οποία αυτή θα ασχοληθεί.
3. – Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση

περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας νέα ημέρα συνεδριάσεως, αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

4. - Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτά τα πρόσωπα.

   - Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να δώσει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για 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 την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών στις ως άνω περιπτώσεις ένεκα αποχρώντος ουσιώδους σοβαρού λόγου. Η αιτιολογία της αρνήσεως αυτής αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. - Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να δώσει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά

τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. - Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την περί ασφαλιστικών μέτρων διαδικασία (άρθρο 732 Κ.Πολ.Δ.). Με την ίδια απόφαση του δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. - Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. - Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

****

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

****

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

1. - Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και του ισολογισμού της. Οι ελεγκτές, τακτικός και αναπληρωματικός, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1 – 3 του παρόντος. Δεν μπορεί να είναι συγγενείς μέχρι του δεύτερου ($2^{ου}$) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ούτε υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης συγγενούς εταιρείας.
2. - Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνελεύσεως, που περιλαμβάνει το διορισμό τους. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία οφείλει να ανακοινώσει σ’ αυτούς με

έγγραφο το διορισμό τους. Σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20.

3. - Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της χρήσεως τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαβαίνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου. Υποχρεούται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσας χρήσεως, καθώς επίσης ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την ίδια χρήση. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

   α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάζονταν για την εκτέλεση του έργου τους.

   β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοιες.

   γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

   δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

   ε) Τις πληροφορίες γενικά, που ορίζονται στην παράγ. 1 του άρθρου 37, στις παραγ. 1 και 2 του άρθρου 43α και στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

4. - Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5. - Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Απαγορεύεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναγράφονται στα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας. Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 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 ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αιτήσεως.

6. - Στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού, χωριστά κατ' είδος με τη μέση τιμή αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας καθένα χωριστά με σημείωση του είδους και του τόπου, όπου βρίσκονται αυτά, η τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής και τα υφιστάμενα πάνω σ' αυτά εμπράγματα βάρη, καθώς και σημαντικές ζημιές, προβλεπόμενες και πραγματοποιθείσες μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.
7. - Αντίγραφα του ισολογισμού, του προσαρτήματος και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση.
8. Οι Ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την 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 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
9. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως τον ισολογισμό σύμφωνα με το νόμο.
10. Επίσης, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από την γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος.
11. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση εγκύρως απόφαση πάνω στις εγκεκριμένες από το διοικητικό συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές και ειδικώς υπογραφεί από:

    α) έναν εκ των Διευθύνοντων Συμβούλων ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κι αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

    β) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού.

    γ) τον διευθύνοντα το λογιστήριο.

    Όλοι αυτοί, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού από απόψεως νομιμότητας, υποχρεούται να εκθέσουν στη συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

****

1. - Μέτοχοι της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. - Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
3. - Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
4. - Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου.
5. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής από ελεγκτή διοριζόμενο από αυτούς και με δαπάνες τους, σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς την εταιρεία προ τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η εταιρεία υποχρεούται να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο αυτό, παρέχοντας στον κατά τα ανωτέρω διορισθέντα ελεγκτή κάθε εύλογα αναγκαία ή χρήσιμη πληροφορία.
6. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα, οι ίδιοι ή/και οι εξουσιοδοτημένοι από αυτούς αντιπρόσωποί τους, να ζητήσουν από την εταιρεία ή/και θυγατρική αυτής, μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα προ τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών:

   (α) οποιαδήποτε πληροφορία και πρόσβαση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι αναγκαία για να είναι ευλόγως ενημερωμένοι για την πορεία των εργασιών και των υποθέσεων της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής και την προστασία των συμφερόντων τους ως μετόχων, για την διακρίβωση της συμμόρφωσης της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής με τα εκάστοτε εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα, καθώς και για την συμμόρφωση των μετόχων αυτών με τις

νόμιμες υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που εφαρμόζονται σε αυτούς και (β) κάθε εύλογα αιτούμενη πρόσβαση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, στους αξιωματούχους, τους εργαζόμενους και τα κτίρια της εταιρείας.

7. Η εταιρεία θα παρέχει ταυτόχρονα σε κάθε μέτοχο της εταιρείας που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

   (α) εντός δύο (2) μηνών από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, σχέδια των ανέλεγκτων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής (σε απλή και ενοποιημένη βάση)

   (β) εντός τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών αυτής

   (γ) εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου, οικονομικές καταστάσεις και μη ελεγμένοι λογαριασμοί διαχείρισης της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής σε απλή και ενοποιημένη βάση, συμπεριλαμβανομένου ισολογισμού, λογαριασμού κερδών και ζημιών, πίνακα αποτελεσμάτων και κατάστασης ταμειακών ροών, ανάλυση πωλήσεων και λοιπών εσόδων, το ισοζύγιο των αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο τρίμηνο σε σύγκριση με τα μεγέθη του προϋπολογισμού για το αντίστοιχο τρίμηνο, όπως καθορίστηκαν στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και κάθε άλλη πληροφορία η οποία τυχόν ζητείται εύλογα από τους ως άνω μετόχους και

   (δ) εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου, έκθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την οικονομική κατάσταση και την κατάσταση των υποθέσεων της εταιρείας και των θυγατρικών αυτής αναφορικά με το εν λόγω τρίμηνο και συνολικά για το τρέχον έτος.

8. Η εταιρεία θα παρέχει ταυτόχρονα σε κάθε μέτοχο της εταιρείας που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

   (α) ενημέρωση, το ευλόγως συντομότερο δυνατόν, αναφορικά με όλα τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν όλες τις εργασίες της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν φορολογικά θέματα), στην έκταση και με τη μορφή που ζητείται εκάστοτε ευλόγως από τους μετόχους αυτούς.

   (β) κάθε εύλογα αιτούμενη πληροφορία και κάθε πρόσβαση στους αξιωματούχους, τους εργαζόμενους και τα κτίρια της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής, όπως αυτό ευλόγως μπορεί να απαιτηθεί

   (γ) ενημέρωση, το ευλόγως συντομότερο δυνατόν, αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψη της εταιρείας οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με κάθε λαμβανόμενη πρόταση, προσφορά ή προσέγγιση (τυπική ή άτυπη) που μπορεί να οδηγήσει σε πώληση ή διάθεση οποιωνδήποτε μετοχών της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής ή οποιουδήποτε τμήματος της επιχείρησης της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής ή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή/και θυγατρικής

αυτής, πέραν της συνήθους και κανονικής πορείας των εργασιών της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής)

(δ) αντίγραφο κάθε σχεδίου πρακτικών κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής αυτού το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από:

(αα) την ίδια στιγμή που τα πρακτικά αυτά θα είναι διαθέσιμα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής αυτού

(ββ) μία εργάσιμη ημέρα πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής αυτού,

(γγ) εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η συνεδρίαση στην οποία αφορούν

(ε) έγγραφη λεπτομερή ενημέρωση, το συντομότερο δυνατό, αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψη της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής αναφορικά με οποιοδήποτε γεγονός πρόκειται ή δύναται να προκαλέσει ουσιώδη δυσμενή μεταβολή στην οικονομική κατάσταση, τις προοπτικές, τα περιουσιακά στοιχεία ή τις εργασίες της εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής, ή να επιδράσει αρνητικά στην δυνατότητα της εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής να εκπληρώνουν τις καταστατικές τους υποχρεώσεις ή τις υποχρεώσεις τους από οποιαδήποτε ουσιώδη σύμβαση στην οποία η εταιρεία ή/και θυγατρική αυτής είναι συμβαλλόμενο μέρος

(στ) έγγραφη γνωστοποίηση, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που η εταιρεία λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή εντολής ή διάταξης οποιουδήποτε αρμόδιου κρατικού φορέα από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής η οποία θα μπορούσε από οποιαδήποτε άποψη να έχει ουσιώδη αρνητική επίδραση στις εργασίες ή τη φήμη της εταιρείας ή της θυγατρικής αυτής ή των ως άνω μετόχων της εταιρείας

(ζ) έγγραφη λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με κάθε δικαστική, διαιτητική ή διοικητική διαδικασία ή απαίτηση η οποία αφεαυτής ή από κοινού με άλλες διαδικασίες ή απαιτήσεις θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και των θυγατρικών αυτής, αμέσως μόλις εκκινεί ή επαπειλείται η διαδικασία ή απαίτηση αυτή

(η) αντίγραφο, αμέσως μόλις καθίσταται διαθέσιμο, κάθε έκθεσης ή μελέτης, η οποία ζητείται ή εκπονείται από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής, καθώς και κάθε σχετικού σχεδίου.

9. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η εταιρεία θα θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της από τις ανωτέρω παραγράφους 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου σε περίπτωση παροχής της σχετικής ενημέρωσης ή πρόσβασης σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από μέτοχο δικαιούμενο να λάβει την ενημέρωση ή πρόσβαση αυτή. Κάθε τέτοια ενημέρωση ή πρόσβαση θα είναι αυστηρά εμπιστευτική και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παρακολούθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εν λόγω μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

****

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

****

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

****

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα (1991).-

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

****

1. - Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43γ, 70α, και 70β, του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ταύτα τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

   Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

   α) τον ισολογισμό,

   β) τον λογαριασμό ″ αποτελέσματα χρήσεως″

   γ) τον ″ πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων″ και

   δ) το προσάρτημα.

2. - Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

   α) έναν εκ των Διευθύνοντων Συμβούλων ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

   β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού και

γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. - Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και αυτά που ορίζονται στο εδ. β της παραγ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του οριζόμενα . Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. - Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ.409/86, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Εάν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. - Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
6. - Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός ″ αποτελέσματα χρήσεως ″ και ο ″ πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων ″, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο.
8. - Μέσα σε είκοσι ημέρες (20) από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται, από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

****

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το νόμος.

β) Ακολούθως διατίθεται το σύνολο των διαθεσίμων προς διανομή κερδών, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

****

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

****

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

1. - Η εταιρεία λύνεται:

   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 20Α παρ. 1 – 3.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1 – 3 του παρόντος

   γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

2. -Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της Εταιρείας.

3. -Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

****

1. - Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 1, του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

   Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

   Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. - Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/20, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή.
3. - Τη 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 ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη 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 των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

****

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

****

ΑΡΘΡΟ 32ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 20/12/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
Π. ΦΑΛΗΡΟ 20/12/2018

_____

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ