Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,07/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1499829

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DIACHEL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η DIACHEL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7221101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1667942**, η με αριθμό **1168 / 07/02/2019** απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7221101000** σύμφωνα με την από 22/01/2019 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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **'' ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ''** με διακριτικό τίτλο **'' DIACHEL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ '' ή '' DIACHEL Α.Ε.''** και για τις σχέσεις με την αλλοδαπή **'' DIACHEL S.A. ''** και **Αρ.ΓΕΜΗ 007221101000 και Αρ.Μητρώου ΕΒΕΑ 243185.**

Η σύσταση γίνεται δια μετατροής της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία '' ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ '' με διακριτικό τίτλο '' DIACHEL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΠΕ '' ή '' DIACHEL ΕΠΕ '' και για τις σχέσεις με την αλλοδαπή '' DIACHEL LTD '' σε Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με το Ν. 2166/1993.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, οδός Ορειβασίου 2 & Κ.Τσαλδάρη 78.

Μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και στο Εξωτερικό. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εισαγωγή, εξαγωγή, και εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων ιατρικών, διαγνωστικών, ραδιοφαρμάκων, φαρμάκων ραδιενεργών, φαρμάκων χημικών, αντιδραστηρίων, μηχανημάτων ιατρικών καθώς και κάθε αναλώσιμου ιατρικού υλικού ή υλικού και μηχανημάτων πάσης φύσεως σχετικά με την ιατρική επιστήμη και την χημική βιομηχανία και τους ερευνητικούς φορείς, δημοσίους, ιδιωτικούς ή άλλους. Επίσης την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή νέων τεχνικών προσδιορισμού βιολογικών ουσιών ή αντιδραστηρίων ή προϊόντων βιοτεχνολογίας, επιστημονικών οργάνων ή λογισμικού μεθοδολογιών ή βελτιώσεων τεχνικών χαρακτηριστικών και λοιπών τροποποιήσεων επί εισαγομένων επιστημονικών οργάνων, ποιοτικό έλεγχο τούτων (αντιδραστηρίων και επιστημοκικών οργάνων) πιθανή ανακατασκευαστική συντήρηση ή

επέκταση δυνατοτήτων τους τόσο των μηχανημάτων – αναλυτών όσο και των αναλωσίμων τους ή των εφαρμοζομένων σε αυτούς σχετικών αντιδραστηρίων και λοιπών υλικών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται (50) πενήντα χρόνια και παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης με απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού αυτού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ **(300.000,οο)** τριακοσίων χιλιάδων, διαιρείται σε **(10.000)** δέκα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ **(30,οο)** τριάντα η κάθε μία και θα καταβληθεί ολόκληρο κατά το άρθρο 35 του παρόντος από τους συμβαλλόμενους, ιδρυτές της εταιρείας.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 α του Κ.Ν. 2190/1920. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το 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.Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.-

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις τις απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών αναλογικά μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.-

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, όπως και εντός μηνός από την ταχθείσα ημερομηνία για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από το σχετικό πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την εταιρεία για την κατά νόμο δημοσιότητα τούτου.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί ν' ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν

μερισματαποδείξεις αριθμημένες επίσης κατ ' αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνον ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Όλες οι μετοχές είναι ίσες και κάθε μία απ' αυτές παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις με την εξαίρεση των προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου.-

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.-

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μιας μετοχής, αυτοί μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, μόνο με ένα κοινό εκπρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε περίπτωση που περισσότερα του ενός πρόσωπα δικαιούνται στην άσκηση των δικαιωμάτων εκ της μετοχής. Μέχρι να διορισθεί και γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ο παραπάνω κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων εκ της μετοχής αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μιας μετοχής ευθύνονται έναντι της εταιρείας αλληλεγγύως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.-

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί

σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3,4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία θ' αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κωδ. Ν.2190/1920.-

Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του κεφαλαίου λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 8 του Κ. Ν. 2190/1920.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

Οι μετοχές πρέπει να αποκόπτονται από το στέλεχος, να φέρουν αύξοντα αριθμό, την επωνυμία της εταιρίας, το είδος της μετοχής, το ποσό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την ονομαστική αξία της μετοχής, ημερομηνία και την σφραγίδα της εταιρίας, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και επί πλέον μνεία ότι πρόκειται για προσωρινούς τίτλους. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους έναντι επιστροφής των παραπάνω προσωρινών τίτλων. Τόσο οι μετοχές όσο και οι προσωρινοί τίτλοι είναι δυνατόν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδονται και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες της μιας μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).-

Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών που κατέχουν, έχουν δε στην εταιρία τα δικαιώματα που τους παρέχονται από το καταστατικό και τους Νόμους. Όλα τα δικαιώματα καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των μετόχων μεταβιβάζονται με την μεταβίβαση της

μετοχής. Τόσο οι μέτοχοι και οι διάδοχοι αυτών όσο και οι πιστωτές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν ούτε να προκαλέσουν με οποιοδήποτε τρόπο την κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και των βιβλίων αυτής.

Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρία λογίζεται ότι κατοικεί στην έδρα αυτής, υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Επίσης είναι υποχρεωμένος να γνωρίσει εγγράφως στην εταιρία την διεύθυνσή του ή αν δεν έχει να ορίσει αντίκλητο που κατοικεί στην έδρα της εταιρίας. Εάν λείπει η παραπάνω γνωστοποίηση, η εταιρία έχει δικαίωμα να επιδίδει κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο στον Γραμματέα του αρμοδίου για την έδρα της Δικαστηρίου, καθισταμένου αυτοδικαίως νομίμου αντικλήτου του μετόχου.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.- Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας σαν ημέρα Συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης και πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.-

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.- β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες

πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης, για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και : α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν τελεστεί σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι εν λόγω πράξεις.

Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη

παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση β) Τροποποίηση του Καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περίπτωσης του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων). θ) Διάθεση των ετησίων κερδών. Στ' ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ΑΕ από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100/οο των μετοχών της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο

από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.-

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται ως εξής : α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιριών». β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. και δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα υου νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηνα'ιων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν κεδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου στην Γενική Συνέλευση είναι ανάλογος προς τον αριθμό των μετοχών που έχει στην κυριότητά του. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο μέτοχο ή όχι που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν, μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα είκοσι εκατοστά (20/οο) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα

(10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή διάλυση της εταιρίας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας. δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλομένη με διατάξεις άλλου νόμου, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται, η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος, μέχρις ότου ελεγχθεί και επικυρωθεί από τους μετόχους ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση και ένας ή δύο από τους μετόχους ως γραμματείς και ψηφολέκτες.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει εκ των παρόντων μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών, τον οριστικό Πρόεδρο της και ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός και αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Ο εκλεγείς Πρόεδρος που μπορεί να είναι και αυτός ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες της συνελεύσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της δημοσιευθείσης ημερήσιας διάταξης, εντός των ορίων του Νόμου και του καταστατικού.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνον τις προτάσεις αυτού προς την Συνέλευση. Συζήτηση επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται εκτός εάν αφορά τροπολογίες επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή περί προτάσεως συγκλήσεως άλλης εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν σε προσωπικά ζητήματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, μπορεί όμως η Συνέλευση με ομόφωνη απόφασή της να καθορίσει διαφορετικά τον τρόπο ψηφοφορίας.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται κατά την Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται περιληπτικά τα λεχθέντα υπό των μετόχων. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον ή τους Γραμματείς της Συνέλευσης.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο αυτού ή από τον τυχόν εντεταλμένο προς τούτο Σύμβουλο ή τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περιγραφή της γνώσης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση μετόχων. Μετά από κάθε

Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους και μόνο μετοχές. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται μόνο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας των αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε σύνολο την εξαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις (3) έως (5) πέντε συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, κατά την πρώτη μετά την εκλογή αυτού συνεδρίαση και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού και για ολόκληρη τη θητεία του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί και εντεταλμένος σύμβουλος, δικαιούμενος να εκπροσωπεί την εταιρία γενικώς ενώπιον παντός Δικαστηρίου, καθώς και να διευθύνει τις τρέχουσες εταιρικές υποθέσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να ορίζει και ένα από τα μέλη του ή άλλο πρόσωπο για να εκπροσωπεί την εταιρία, καθορίζον την χρονική διάρκεια και το είδος της εκπροσωπήσεως.

Η πέρα των έξι (6) μηνών συνεχής αδικαιολόγητη αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ως παραίτηση αυτού και βεβαιώνεται στα πρακτικά συνεδριάσεων από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο εκπτώσεως κάποιου εκ των Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούται να εκλέξει προς συμπλήρωση της χηρεύουσας θέσεως τον αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου Συμβούλου, έχει δε την υποχρέωση να υποβάλει προς έγκριση, την εκλογή αυτή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τον διορισμό, αυτή εκλέγει άλλο πρόσωπο ως σύμβουλο, πλην όμως οι πράξεις του μη εγκριθέντος Συμβούλου, από της εκλογής του μέχρι την Γενική Συνέλευση, λογίζονται ως έγκυρες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

Στο Διοικητικό Συμβούλιο προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος συγκαλεί το Συμβούλιο σε Συνεδριάσεις, προεδρεύει αυτού και γενικώς μεριμνά για την κανονική του λειτουργία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο αυτός δε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικώς προς τούτο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου. Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εκτάκτως, οπότε το θεωρεί σκόπιμο, υποχρεούται δε προς τούτο όταν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται πλέον του ημίσεως (1/2) των μελών αυτού. Ο αριθμός των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπουμένων μελών με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Τα μέλη μπορούν να παρίστανται και να ψηφίζουν κατά τις συνεδριάσεις και δια αντιπροσώπου αλλά το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκπροσώπηση ανατίθεται μόνο σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτο μπορεί να έχει το πολύ δύο (2) ψήφους, δηλαδή την δική του ψήφο και του μέλους που εκπροσωπεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ένα εκ των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της εταιρίας ως Γραμματέα, ο οποίος τηρεί και τα πρακτικά των Συνεδριάσεων αυτού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που παρέστησαν στη Συνεδρίαση κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που έλαβε μέρος. Εάν αρνηθεί γίνεται μνεία περί αυτού

στα πρακτικά, αναγράφεται δε και σε περίληψη η γνώμη του αρνούμενου και μειοψηφούντος Συμβούλου, αλλά η απόφαση θεωρείται νομίμως ληφθείσα. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε υπόθεση και είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στην διοίκηση της εταιρίας και στην εν γένει άσκηση της δραστηριότητας αυτής, ενεργεί δε κάθε πράξη που περιλαμβάνεται στον σκοπό της. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται μόνο οι πράξεις οι οποίες σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή ελήφθη ήδη απόφαση περί αυτών από την Γενική Συνέλευση.

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί ειδικώς από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρούνται οι αποδοχές που καταβάλλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτού παρεχόμενες στην εταιρία βάσει ειδικής συμβάσεως εργασίας ή εντολής.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, στους Γενικούς Διευθυντές αυτής ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται και είναι άκυρος. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των παραπάνω (εδ. α) προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τις υποθέσεις της εταιρίας, δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη και υποχρέωση απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στην εταιρία εκ της ανατιθέμενης σ' αυτούς εντολής σύμφωνα με το άρθρο 22α του Ν. 2190/1920. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει, από την εταιρία, ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού της, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις, του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οφείλει επίσης ν′ αναφέρει : α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, β) Αν έγινε σύμφωνα με ότι αναφέρεται στην περίπτωση γ′ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ′

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και λήγει την **31η Δεκεμβρίου έτους 2006.**

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α , 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, τα στοιχεία του λογαριασμού, αποτελέσματα χρήσης, τον πίνακα διάθεσης κερδών, το προσάρτημα και γενικώς όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) από την έκθεση ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.τ.λ.) εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν η ιδιότητά του συμπίπτει με μία των ανωτέρω από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από αυτό και γ) τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5 / 100) για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει το ένα (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, επαναλαμβάνεται δε εάν το τακτικό αποθεματικό κατέλθει του εν λόγω νομίμου ορίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι εκατοστών (6/00) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 1876/1979 και των Ν. 2753/1999 και 2789/2000.- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, είτε για την καταβολή περαιτέρω μερίσματος, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς

καταβολή ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας, είτε προς μεταφορά εις νέον. Επίσης είναι δυνατόν με απόφαση της να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 29

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που θα ορισθεί από την Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, έναντι του ετήσιου μερίσματος. Τούτο δεν μπορεί να είναι ανώτερο του ημίσεως (1/2) των καθαρών κερδών της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο, όπως προκύπτουν από την λογιστική κατάσταση. Η διανομή αυτή δεν μπορεί να γίνει εάν είκοσι (20) ημέρες πριν δεν δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα με ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Δ.Σ., στο ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ) και δεν υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Οι μη ζητήσαντες τα μερίσματα που δικαιούνται δεν έχουν απαίτηση τόκου κατά της εταιρείας, μετά δε πάροδο πέντε (5) ετών από τότε που κατέστησαν απαιτητά, τα μη εισπραχθέντα μερίσματα, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

Η εταιρεία λύεται: **α)** Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί, από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και **γ)** Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου

β της ιδίας παραπάνω παραγράφου η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές.-

Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός, ή αποκατάσταση κατά τον πτωχευτικό Νόμο, μπορεί ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Όταν επέλθει η λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζει δύο εκκαθαριστές που ενεργούν πάντοτε από κοινού, προσδιορίζει δε την εξουσία και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ) ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν αποκλείει τον διορισμό του ως εκκαθαριστή.-

ΑΡΘΡΟ 31

Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών οπότε αυτοί το κρίνουν αναγκαίο καθώς και κατόπιν αιτήσεως των μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) ένα εικοστό του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην τελευταία περίπτωση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση, εντός μηνός από της υποβολής της αιτήσεως. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα του ελέγχου και της εγκρίσεως ή μη των λογαριασμών των εκκαθαριστών. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενα από έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.-

ΑΡΘΡΟ 32

Για τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης που γίνονται κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος, των εκκαθαριστών ασκούντων όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου τα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές. Των συνεδριάσεων τούτων προεδρεύει προσωρινώς ο κατέχων τις περισσότερες μετοχές μέχρι της εκλογής προεδρείου.

ΑΡΘΡΟ 33

Μετά την διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας αυτό που μένει μετά την εκπλήρωση των προς τρίτους υποχρεώσεων της εταιρείας ως καθαρό προϊόν της εκκαθαρίσεως, διανέμεται κατ' αναλογία των μετοχών, υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 6 του παρόντος.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείαι ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαί τη δεκαετία.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνονται από το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920.-

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Γεώργ. Τριανταφύλλου Θεοδ. Τριανταφύλλου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. 22/01/2019