ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,05/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1494343

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΡΟΠΟΛ .ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ -Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κεντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΚΡΟΠΟΛ Χαραγκιώνης Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6003801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1689139**, η με **αριθμό 1463 - 25/02/2019 απόφασή (ΑΔΑ:68ΥΖ7Λ7-ΕΔΝ) της Αντιπεριφερειάρχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΡΟΠΟΛ .ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ -Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κεντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΚΡΟΠΟΛ Χαραγκιώνης Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6003801000** σύμφωνα με την από 11/01/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.: 1463 - 25/02/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ - Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κέντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική»

και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.»**

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση, επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ – Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κέντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ Χαραγκιώνης Α.Ε.».

Για της σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία καθώς και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική.

Άρθρο 2

Σκοπός

1.Η συνιστώμενη Εταιρία έχει ως σκοπό:

i.Την αγορά ακινήτων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή είτε για ιδιόχρηση ,εκμετάλλευση ή πώλησή της είτε για ανέγερση επί των οικοπέδων αυτών πάσης φύσεως και για οποιαδήποτε χρήση οικοδομών, πολυώροφων ή μη. Την ανέγερση με εργολαβίες ή με αντιπαροχή πάσης φύσεως και για οποιαδήποτε χρήση οικοδομών επί οικοπέδων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που θα ανήκουν στην κυριότητα οποιωνδήποτε τρίτων. Την αγορά οποιωνδήποτε εκτάσεων γης για οικοπεδοποίηση, εκμετάλλευση πώλησής της. Την εκτέλεση και επί αντιπαροχή πάσης φύσεως τεχνικών εν γένει έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ii.Την κατασκευή, ίδρυση, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο ή πώληση εμπορικών κέντρων και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (γκαράζ), είτε απευθείας, είτε μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

iii.Τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων.

iv.Την παροχή υπηρεσιών ως της τη λογιστική, μηχανογραφική και διοικητική υποστήριξη.

v.Την ενοικίαση και εκμετάλλευση τεχνικού εξοπλισμού.

vi.Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ρολογιών, χονδρικώς και λιανικώς, καθώς και την εμπορία αξεσουάρ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
vii.Την κατασκευή και εκτέλεση πάσης φύσεως προεντάσεων σκυροδετημάτων, χαλύβων,μεταλλικών κατασκευών, αγκυρώσεων και δημόσια και ιδιωτικά έργα, καθώς και την εμπορία και εκμετάλλευση συστημάτων προεντάσεων.
viii.Την παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση αδρανών υλικών και προϊόντων από έτοιμο σκυρόδεμα.
ix.Την παραγωγή εμπορία και εκμετάλλευση αδρανών υλικών και προϊόντων από αδρανή υλικά.
x.Τη συμμετοχή της, σε εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και την απόκτηση ή εκμετάλλευσή της.
xi.Την παροχή εγγυήσεων ή εντολής για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται, εφόσον οι εγγυήσεις αυτές είναι μέσα στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της Εταιρίας.
xii.Την ανάληψη δημοσίων τεχνικών έργων.
xiii.Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ετοίμων ειδών, προϊόντων ενδύσεως, υποδήσεως, βιβλίων, ειδών δώρων, παιχνιδιών, ειδών άθλησης, και γενικά την εμπορία παντός είδους προϊόντων και αξεσουάρ.
xiv.Την αναπαραγωγή, προβολή, εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική και λιανική εμπορία και διανομή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κινηματογραφικών ταινιών και εν γένει τηλεοπτικών και βίντεο ταινιών και προγραμμάτων, καθώς και την αναπαραγωγή με κάθε άλλο μέσο που θα γίνει στο μέλλον γνωστό ήχου και εικόνας και την κάθε άλλη συναφή εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα
xv.Την εκμετάλλευση με κάθε τρόπο κινηματογράφων και θεατρικών αιθουσών, καθώς και κέντρων ψυχαγωγίας, εστίασης, κυλικείων, τεχνικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών κλπ.
xvi.Την εισαγωγή, εξαγωγή και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων δημιουργού σε σχέση με θέματα προβολής, εκμετάλλευσης και διαχείρισης.
xvii Τη διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων πωλήσεων, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων κάθε είδους, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή, καθώς την υπόδειξη ευκαιριών προς τρίτους επ’ αμοιβή για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων, μετά τη λήψη της τυχόν απαιτούμενης άδειας από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές.

2.Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

Α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού του τύπου.

Β. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

Δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Χώρας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία και άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία και η ευθύνη αυτών που θα εκπροσωπούν την εταιρεία στα πιο πάνω υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε 32 χρόνια που άρχισε από την ημέρα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκριτική απόφαση του αρχικού καταστατικού. Εν συνεχεία, δυνάμει σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η παράτασή της έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Δυνάμει της από 30.06.2008 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων παρατάθηκε η διάρκεια της Εταιρίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2055.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, και διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών, καταβλήθηκε δε από τους συμβαλλομένους ιδρυτές όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο 984 ΦΕΚ της 3ης Αυγούστου 1968 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στην συνέχεια αυξήθηκε:

α. με την από 06.10.1971 απόφαση της Γ.Σ. κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών,

β. με την από 24.06.1977 απόφαση της Γ.Σ. κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών.
γ. με την από 19.05.1980 απόφαση της Γ.Σ., η οποία επανεγκρίθηκε από την Γ.Σ. της 30.7.1980 κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια (39.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000) νέων μετοχών. Με απόφαση της ίδιας Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) σε δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ.
δ. Με την από 30.07.1981 απόφαση της Γ.Σ. το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών εκάστης.
ε. Με την από 05.12.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές των (10.000) δραχμών εκάστης.
στ. Με την από 09.10.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε εκατομμύρια 105.000.000 δραχμές, με την έκδοση (10.500) μετοχών των (10.000) δραχμών εκάστης.
ζ. Με την από 30.06.1997 απόφαση της Γ.Σ. το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) μετοχών των (10.000) δραχμών εκάστης. Ούτως το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε (30.000) μετοχές των (10.000) δραχμών εκάστης και είναι καταβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς.
η. Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξία της μετοχής της εταιρείας και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε 880.500 ευρώ (300.030.375 δραχμές), αυξανόμενο κατά 89,14 ευρώ (30.373 δραχμές), καταβλητέο ολόκληρο τοις μετρητοίς και η νέα ονομαστική τιμή της κάθε μετοχής σε 29,35 ευρώ (10.001,0125 δραχμές)

θ. Με την από 22.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 133.014,20 euro με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (4.532) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) ευρώ εκάστης με τη κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων» κατά 132.954,91 euro και μέρους του λ/σμού «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον» κατά 59,29 euro.

Ούτως το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και 20 λεπτά (1.013.514,20) διαιρούμενο σε (34.532) μετοχές των (29,35) ευρώ εκάστης και είναι καταβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς.

ι. Με την από 15.10.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρείας δι' απορροφήσεως της εταιρείας «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ» (απορροφουμένης), σύμφωνα με την από 4/7/2004 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Αντώνιου Αθ. Προκοπίδη και των διατάξεων του Νόμου 2166/1993 και της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο, όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31.12.2003, ανερχόταν σε δεκατρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα Ευρώ (13.348.750,00 Ευρώ). Περαιτέρω, με την από 15.10.2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρίας αυξήθηκε α) κατά ποσόν 5.179,80 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της απορροφούσας από 29,35 Ευρώ σε 29,50 Ευρώ, ήτοι κατά 0,15 Ευρώ ανά μετοχή (34.532 Χ 0,15 = 5.179,80 Ευρώ), που συντελέστηκε δια της ισόποσης κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού «Φορολογηθέν αποθεματικό αρ.106 § 9 40% Ν 2238/1994 Τεχ.Εταιρειών», και β) κατά ποσόν 13.348.750 Ευρώ, που είναι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ (14.367.444,00 Ευρώ), διαιρούμενο σε 487.032 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,50 Ευρώ εκάστης.

ια. Με την από 28.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.808.114,00 euro με την έκδοση εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο (61.292) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (29,50) ευρώ εκάστης με την κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων» κατά 1.808.068,96 euro και μέρους του λ/σμού «Φορολογημένο Αποθεματικό του άρθρου 34 του Ν. 2238 (40%)» κατά 45,04 euro.

ιβ. Με την από 28.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.588.616,00 euro με την έκδοση εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ (121.648) νέων

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (29,50) ευρώ εκάστης με την κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων» κατά 3.588.616,00 euro.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δέκα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ (19.764.174,00) διαιρούμενο σε 669.972 μετοχές των (29,50) ευρώ εκάστης και είναι καταβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί μέχρι την λήψη της παρούσης αποφάσεως. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 1 του παρόντος (άρθρο 29 παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 31 παραγρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν) και σχετική τροποποίηση του.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές τις εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, εκ των οποίων οι 7.000 μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν

μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρ. 29 παραγρ. 1 και 2 και άρθρο. 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενικής Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχής 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 αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα είκοσι (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, 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 το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, ποτέ όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α. Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογία, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το έν εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. 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 γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν, το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας

β. Τροποποίηση του καταστατικού

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α,3β και 3γ του Κως. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος

στ. Εκλογή Ελεγκτών

ζ. Εκλογή εκκαθαριστών

η. Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 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 συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος ‘’ Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών ‘’ .

β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/,όπως ισχύει

γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. 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.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας 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.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας 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.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα 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 σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης 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 σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσια διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται 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 εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν

Άρθρο 20

Εξουσία Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας για την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων 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 είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α τουΚ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας 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.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και προαιρετικά τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αρχαιότερος σε ηλικία από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Διευθύνων σύμβουλος της Εταιρίας μπορεί να οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας ή στα εκάστοτε υποκαταστήματα ή γραφεία της τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο που ορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημά του. Κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν συμβούλους, αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου για περισσότερο από έξι (6) μήνες από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση του που θεωρείται τελειωτική εφόσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση της απόφασης αυτής στον εξερχόμενο σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρος ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους αυτών καθώς και η παροχή πίστης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πέραν των εταιρειών στις οποίες ήδη μετέχουν.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο 37 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή έκτακτης, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να έχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και την αμοιβή τους.
3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παράγραφο του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ Α 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 τουΚ.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 έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 30
Ετήσιοι Λογαριασμοί

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36, 42 του Π.Δ.409/1886 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986) και 20 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236/31-12-1987) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζονται με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσίας διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

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. τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

Β. τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

Γ. τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευσης 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 έρευνα και ανάπτυξης όπως ορίζεται στο εδάφιο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολή της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν.2190/1920 το οποίο προστέθηκε με

το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις το Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός ‘’ αποτελέσματα χρήσεως ‘’ και ο ‘’πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων ‘’ μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζονται 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 την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

Α. το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. Περί Δελτίου Α.Ε. και ΕΠΕ.

Β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3787/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου

Β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Π.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Π. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

Γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικον. καταστάσεων) το δε ποσό που εγκρίθηκε για διανομή, καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινες τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση ή παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

2. 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 εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρεία ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρεία ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

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

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήγει 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 ΙΧ

Γενική διάταξη

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Ν. Χαραγκιώνης