ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 13/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1497118

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **H&M HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΕΩΣ**, το διακριτικό τίτλο **H&M HENNES & MAURITZ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7131701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1693678**, η με αριθμό **1867 / 12/03/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των **άρθρων 5, 7, 26 & 42** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«H&M HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΕΩΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7131701000** σύμφωνα με την από **31/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1867 / 12/03/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων αυτής της 31.12.2018

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

1.1. Με το Καταστατικό τούτο γίνεται Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «H&M HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΕΩΣ» και το διακριτικό τίτλο «H&M HENNES & MAURITZ Α.Ε.»**.**

1.2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

2.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.-

Άρθρο 3

Διάρκεια

3.1 Η διάρκεια της εταιρείας είναι εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την

σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της, και τελειώνει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2106.-

3.2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο τούτο.-

Άρθρο 4

Σκοπός

4.1 Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

4.1.1 Η πώληση, χονδρικά ή λιανικά κάθε προϊόντος σχετικού με ενδυμασία -ενδεικτικά ενδύματα, υποδήματα, τσάντες, αξεσουάρ-, περιποίηση σώματος, καλλυντικά, έπιπλα, είδη κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης, αναψυχής, αθλητισμού, δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, η εισαγωγή, εξαγωγή όλων των παραπάνω προϊόντων, καθώς και κάθε είδους οργανωμένη εμπορική διανομή των προϊόντων αυτών.

4.1.2 Η πώληση ροφημάτων, αναψυκτικών, ποτών, καθώς και ειδών που σχετίζονται με το φαγητό γενικότερα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης εστιατορίων, καφενείων, αναψυκτηρίων, μπαρ κ.λπ, με οποιαδήποτε οργανωτική μορφή, πολυκαταστημάτων.

4.1.3. Η άσκηση εμπορίας και γενικά η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, έμμεσα ή άμεσα συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

4.1.4. Η συνεργασία με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

4.1.5. Η αγορά μετοχών και εν γένει η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών που επιδιώκουν τους σκοπούς

General Information

αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς ή οιουσδήποτε άλλους σκοπούς, ως και πώληση μετοχών.

4.1.6. Η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως, ή επιχειρήσεως συναφούς, ή σχετικής προς τις ανωτέρω.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

α) Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους ή άλλου είδους φορείς του εξωτερικού ή του εσωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με τους οίκους ή τους φορείς αυτούς.

β) Να προβαίνει στην ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων, εταιρειών θυγατρικών ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και αυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

γ) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση (εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν με όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και

δ) Να συμμετέχει σε προγράμματα κρατικά ή μη, της ευρωπαϊκής ενώσεως ή άλλων χωρών,

ε) Να παρέχει προς Τράπεζες Ελληνικές ή ξένες ή πιστωτικά ιδρύματα εγγυήσεις ως και ενέχυρα, υποθήκες, προσημειώσεις επί κινητών ή ακινήτων της υπέρ οποιαδήποτε εταιρείας ή μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης επιχειρήσεως, με την οποία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή στην οποία συμμετέχει, προς εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων χορηγουμένων υπό των άνω τραπεζών ή

General Information

πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις εταιρείες ή επιχειρήσεις αυτές.

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία, ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό.

ζ) Να αντιπροσωπεύει και γενικά να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τους παραπάνω ή συναφείς προς αυτούς σκοπούς ή οιουσδήποτε άλλους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήρχετο στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ .

5.2. Με την από 15.10.2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000€), με καταβολή μετρητών και έκδοση επτακοσίων (700) νέων κοινών ανώνυμων με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (3.430.000€), ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

5.3 Με την από 01.11.2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000€), με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανώνυμων με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης χίλια διακόσια πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.250€) η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο

General Information

διαφορά, ποσού είκοσι τριών εκατομμυρίων (23.000.000€), ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο σε δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ (€2.130.000), διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες (21.300) ανώνυμες με ψήφο μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία.-

5.4. Με την από 31.12.2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες (21.300) ονομαστικές με ψήφο μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία μετά από μετατροπή των είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων (21.300) ανώνυμων με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία.-

Άρθρο 6

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

6.1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 31 του αυτού Κ.Ν., όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.-

6.2. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην περίπτωση 6.1 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της

General Information

παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.-

6.3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Επί των αποφάσεων αυτών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.-

6.4. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου της περίπτωσης 6.3 του άρθρου αυτού ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.-

6.5. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.-

6.6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο

General Information

χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα είτε προς λήψη, πέραν του τόκου, και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους, είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της εταιρείας.-

6.7. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των ομολογιακών δανείων των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση την έκδοση ομολογιακών δανείων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3156/2003 δύναται να αποφασίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, ωφελήματα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες καθορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την έκδοση του ομολογιακού δανείου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να εξουσιοδοτείται, αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα μέλη ή μέλος αυτού για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.-

6.8. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Στην περίπτωση

General Information

αυτή, με εξαίρεση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον οριζόμενο στις περιπτώσεις 6.1 και 6.3 του παρόντος άρθρου τρόπο, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται, με ποινή ακυρότητας της αύξησης μέσα σε ένα μήνα από την κατά την παρ. 6.15 του παρόντος άρθρου πιστοποίηση, να αποφασίσει την τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.-

6.9. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις 6.1 και 6.3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση του καταστατικού αποτελεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για ποσό μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στην περίπτωση 6.1 του άρθρου αυτού, η δε αύξηση θα αποφασίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.-

6.10. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.-

6.11. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε

General Information

περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.-

6.12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην περίπτωση 6.11 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

6.13. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγουμένης περιπτώσεως 6.12,

General Information

όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους.-

6.14. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

6.15. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου:

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρείας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920.-

6.16 Τιμή Έκδοσης Μετοχών:

General Information

Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.-

Άρθρο 7
Μετοχές

7.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές μετοχές και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Φέρουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τα στοιχεία του μετόχου, την χρονολογία έκδοσής τους, τις υπογραφές με το χέρι του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας.-

-

7.2. Οι μετοχές της εταιρείας γι’ αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Εφ’ όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.-

General Information

7.3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να γίνεται κύρια των δικών της μετοχών είτε η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

7.3.1. Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση.-

7.3.2. Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.-

7.3.3.Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων.-

7.3.4. Η απόκτηση από χαριστική αιτία μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και

7.3.5. Η απόκτηση με σκοπό τη διανομή στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας που συνδέεται με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Στις περιπτώσεις 7.3.1. και 7.3.2. πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η Εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις 7.3.3. και 7.3.4. να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.-

7.4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

Άρθρο 8
Μέτοχοι

8.1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί

General Information

στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριό της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.-

8.2. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή διανομή της ή να αναμιχθούν στη Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.-

8.3. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.-

9.1. Την εταιρεία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 3-7 μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία για πέντε χρόνια που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία. Όσων η θητεία τελείωσε, μπορούν να επανεκλεγούν.-

Άρθρο 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

General Information

10.1. Στην περίπτωση που κενωθεί θέση ενός Συμβούλου, πριν λήξει η θητεία του για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος – παραίτηση -έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή του πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκροτηθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.-

Άρθρο 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920.-

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τον διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.-

12.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον

General Information

αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 13

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία.

13.1. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή, ήτοι επιστολή, ηλεκτρονική επιστολή (email), τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax), κείμενο τηλετύπου, του συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.-

13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.-

13.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.-

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

14.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού

General Information

Συμβουλίου της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και από τους παρόντες Συμβούλους.-

14.2. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που ελήφθη.-

14.3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που θα οριστεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 15

Απαγόρευση ανταγωνισμού

15.1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρείας και στους Διευθυντές της, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από τον σκοπό της εταιρείας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες με τέτοιο σκοπό. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.-

Άρθρο 16

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, και εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η

General Information

αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.-

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

16.1.1. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή Επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.-

16.1.2. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 6 για την έκδοση ομολογιακών δανείων.-

16.1.3. Αγοράζει, πουλάει κάνει ανταλλαγές, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει ακίνητα και κινητά της εταιρείας και διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

16.1.4. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών

General Information

προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της εταιρείας.-

16.1.5. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.-

16.1.6. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικά φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή χωρίς αυτή την παραχώρηση με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα-.

16.1.7. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και στους γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται με την εταιρεία.-

16.1.8. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας.-

16.1.9 Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της.-

16.1.10. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται σε συμβάσεις, τις οποίες συνομολογεί και υπογράφει, είτε με την μορφή και

General Information

τον τύπο ιδιωτικών εγγράφων ή συμβολαιογραφικών συμβάσεων, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.-

16.1.11. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.-

16.1.12. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρείας και προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση και το σχετικό προσάρτημα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν για ενδεχόμενες ζημιές ή για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.-

16.1.13. Φέρνει στην Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή για την μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις.-

16.1.14. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της εταιρείας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.-

General Information

16.1.15. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας δημοσιεύσεις.-

16.1.16. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη Διοίκηση της εταιρείας.-

16.2. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.-

16.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

16.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

16.4.1 Να ορίζει ένα (1) ή μέχρι δύο από τα μέλη του ως Εντεταλμένους Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

16.4.2. Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.-

16.5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.-

16.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που κατά Νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα

General Information

πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συνάμα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.-

Τα παραπάνω τελούν για το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.-

Άρθρο 17

Απουσία μελών

17.1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτηση του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφαση στα πρακτικά του.-

17.2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο της εταιρείας με επιστολή, ηλεκτρονική επιστολή (email), τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax), κείμενο τηλετύπου, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της.-

Άρθρο 18

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα μυστικά θέματα της εταιρείας που γνωρίζει ως Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή άλλες δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι ενήργησε ως συνετός οικογενειάρχης, ή με νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.-

General Information

18.2. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού 25% του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως πρόκειται περί ζημίας που οφείλεται σε δόλο, μετά την συμπλήρωση δέκα χρόνων.-

18.3. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.-

18.4. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.-

Άρθρο 19

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

19.2. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Συμβούλων και των Διευθυντών που το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, εφ' όσον είναι μέλη του και προέρχονται από υπηρεσίες τους στην εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής αναγνωρίζονται εφ' όσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή

General Information

εντολής καθώς και κάθε τροποποίηση τους προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.-

19.3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστο το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.-

19.4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

20.1. Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για κείνους που απουσιάζουν από τη

General Information

συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν.-

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

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ή από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, τη διάλυση της εταιρείας, την παράταση της διαρκείας της και συγχώνευσή της με άλλη, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης, την μετατροπή, διάσπαση και αναβίωση.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 παρ. 1 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.

ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

General Information

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας.

η) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το καταστατικό.

Άρθρο 21
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

21.1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκληση της το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 22
Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

22.1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασής της. Στο 20ήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες μέρες δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.-

22.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

22.2.1. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16.1.1930 “Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών” σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

General Information

22.2.2. Σε μια 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 και

22.2.3. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.-

22.2.4. 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 μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.- Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται 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 μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. 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.-

22.3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και προ είκοσι (20) ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-

General Information

22.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον 20 μέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο με τα θέματα της ημερησίας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση πάνω σε αυτά, καθώς και φύλλα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκε η πρόσκληση, όσον αφορά δε την Τακτική Γενική Συνέλευση, τα αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

22.5. Δέκα μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις οικονομικές καταστάσεις της που είναι προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση δράσης του και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.-

Άρθρο 23

Κατάθεση μετοχών, αντιπροσώπευση

23.1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του, και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

23.2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη

General Information

συνέλευση με πληρεξούσιό τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.-

23.3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστο 5 μέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξούσιού του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.-

Άρθρο 24

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

24.1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας, στην θέση των ανακοινώσεων, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτό ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της Συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.-

Άρθρο 25

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

25.1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

General Information

εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

25.2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε 20 ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν 10 μέρες και απαρτία υπάρχει, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση.-

25.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.-

Άρθρο 26

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

26.1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) τη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της, γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρείας, μετατροπή, διάσπαση ή αναβίωση αυτής και ζ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, καθώς και την προβλεπομένη από το άρθρο 6.1 του παρόντος.-

26.2. Όταν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι μέρες από την μέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν 10 μέρες και απαρτία

General Information

υπάρχει, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

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

Άρθρο 27

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

27.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή αν και τούτος κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή αν και τούτος κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες ή και εκτός αυτών μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος σε αυτή.-

27.2. Μετά την επικύρωση η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και από το γραμματέα που είναι και ψηφοσυλλέκτης.-

Άρθρο 28

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

General Information

28.1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύρια. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.-

Άρθρο 29

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

29.1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου κεφαλαίου που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφ' όσον αυτό δεν απαγορεύεται από διατάξεις άλλων νόμων ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της εταιρείας, με αίτηση τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.-

29.2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να λάβει αποφάσεις.-

29.3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.-

General Information

29.4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία 5 μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο:-

29.4.1. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία.-

29.4.2. Να παρέχει, αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα Πρακτικά της Συνέλευσης.-

29.5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 29.4 του παρόντος άρθρου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να τους χορηγήσει, κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, οφείλει δε να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα Πρακτικά της Συνέλευσης.-

General Information

29.6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 29.4.2. και της παραγράφου 29.5. του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου περί άρνησης παροχής των πληροφοριών, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-

29.7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.-

29.8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 29.1. έως 29.5. οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με την παρ. 23.2. του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παρ. 29.6. έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.-

29.9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.-

29.10. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε.-

29.11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.-

General Information

29.12. Τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας μέτοχος παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος.

Άρθρο 30

30.1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.-

30.2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και των σχετικών γνωμοδοτήσεων. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς.-

30.3. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία

General Information

ο διορισμός τους. Αν εντός πέντε ημερών δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.-

30.4. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.-

30.5. Στην περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.-

30.6 Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό, ή έγγραφο της εταιρείας, καθώς και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου, να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Όταν λήξει η χρήση και έχουν καταρτιστεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσης" παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της

General Information

ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και εμπορευμάτων κατά περίπτωση δ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.-

30.7. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην εξάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας.-

30.8. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από 2 χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από τούτο το καταστατικό.-

30.9. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.-

Άρθρο 31.
Δικαίωμα Ελέγχου.

General Information

31.1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα έχουν οι ακόλουθοι με τις παρακάτω προϋποθέσεις :-

31.1.1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

31.1.2. Η επιτροπή του χρηματιστηρίου αν οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και

31.1.3. Η εποπτεύουσα την εταιρεία δημόσια αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.-

31.2. Στις περιπτώσεις 31.1.1. και 31.1.2. ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση 31.1.3. ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Σε όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από δύο χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.-

31.3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων, όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-

General Information

31.4. Μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή αίτησης ελέγχου, πάντως όχι για χρονικό διάστημα λιγότερο από 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΙΟ ΣΤ

Ετήσιοι Λογαριασμοί.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 32.

32.1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και τελειώνει την 30η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.-

32.2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύστασης της εταιρείας και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2007.-

Άρθρο 33

Ετήσιοι Λογαριασμοί.

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους.)

33.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστήθηκαν, τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.-

General Information

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό , β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”, γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων “ και δ) το προσάρτημα.

33.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από : α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Δ.Σ της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.-

33.3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.-

33.4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 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

General Information

παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.-

33.5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

33.6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο

33.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 33.6., είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα 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 μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα

General Information

έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται 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 μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της τέταρτης υποπερίπτωσης της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 22. (άρθρο 22.2.4.).-

33.8. Μέσα σε είκοσι 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, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 34

34.1 Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας, κάθε εξόδου, ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, ή από συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας με τρίτους και κάθε άλλου βάρους της εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας, που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:-

α) Πέντε τοις εκατόν (5ο/ο) τουλάχιστον για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

General Information

β) Έξι τα εκατό (6ο/ο) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και το άρθρο 3 του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000.

γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβανεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

34.2. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.-

34.3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρείας. Το μέρισμα που

General Information

διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση, Εκκαθάριση

Άρθρο 35

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

35.1. 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 γίνει κατώτερο από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή όχι τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.-

35.2. Η εταιρεία λύεται : α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής.-

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και

γ) Αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.-

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

General Information

36.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 35.2. του άρθρου 35 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου 35.2., η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.-

36.2. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια της ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρείας.-

36.3. Με την απόφαση για τη λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.-

36.4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της που πρέπει να δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παράγραφος 33.7 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού. Επίσης δημοσιεύουν και τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.

General Information

2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση.-

36.5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

Άρθρο 37

Εκκαθαριστές

37.1. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. -

37.2. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.-

37.3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.-

37.4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου

General Information

της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.-

37.5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.-

37.6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάριση πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.-

37.7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική Διάταξη

Άρθρο 38

General Information

38.1. Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Μεταβατικές διατάξεις

Κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτές και διαδικασία έγκρισης του καταστατικού.

Άρθρο 39

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

39.1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) θα καταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:-

α) Η εταιρεία H&M Hennes & Mauritz Holding B.V. θα αναλάβει 599 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ και θα καταβάλει 59.900 Ευρώ**.-**

β) Η εταιρεία H&M Hennes & Mauritz International B.V**.** θα αναλάβει 1 μετοχή**,** ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ και θα καταβάλει 100 Ευρώ.-

Άρθρο 40

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου.

40.1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ. :

1.Rolf Eriksen του Erik Eriksen και της Ellen Kerstine Jessen Eriksen, (Ρολφ Ερικσεν του Έρικ Έρικσεν και της Έλεν Κέρστιν Γέσεν Έρικσεν) κάτοχο του υπ' αριθμ. 100420991 διαβατηρίου Δανίας με ημερομηνία έκδοσης 23.11.1997, κάτοικο Στοκχόλμης Σουηδίας, οδός Singelbacken αρ. 12, Τ.Κ. 11521.

2. Leif Anders Carsten Persson του Birger Persson και της Inga-Britt Persson, (Λέιφ Άντερς Κάρστεν Πέρσον του Μπίργκερ

General Information

Πέρσον και της Ίνγκα – Μπρίτ Πέρσον) κάτοχο του υπ' αριθμ. 23733024 διαβατηρίου Σουηδίας, με ημερομηνία έκδοσης 29.11.2002, κάτοικο Danderyn Σουηδίας, οδός Osterbovagen 11b, T.K.18256.

3. Doris Klein του Gottfried Klein και της Amanda Klein, (Ντόρις Κλάιν του Γκότφριντ Κλάιν και της Αμάντα Κλάιν) κάτοχο του υπ' αριθμ. P D 5200172890 διαβατηρίου Γερμανίας, με ημερομηνία έκδοσης 3.01.2000, κάτοικο Ρώμης, οδός Giacomo Cusmano αρ. 60, T.K. 00123.

40.2. Η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 41

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

41.1. Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης διορίζονται:

Ως Τακτικός, ο κος Νικόλαος Αργυρίου, του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρνεάδου αρ. 23, Ηλιούπολη, ορκωτός ελεγκτής, με ΑΜ ΣΟΕ 15511 και ως αναπληρωματικός: Ο κος Αναστόπουλος Γεώργιος, του Αναστασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανδρόσου αρ. 51-53, Παλαιό Φάληρο, ορκωτός ελεγκτής, με ΑΜ ΣΟΕ 15451, αμφότεροι της εταιρείας Ernst & Young (Hellas) S.A. , που έχει εγγραφεί στα μητρώα της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.-

Άρθρο 42

42.1. Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό θα έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και, αρχής γενομένης από 01.01.2019, του Νόμου 4548/2018.-

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Karl Johan Persson

General Information