ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 04/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1535325

Προς: **«ΤΖΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»**
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 51Β, ΒΙΠΕΘ
57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«TZIGAS EVAGELOS A.E. – LOGISTICS»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058639204000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54763/62/Β/03/0127**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Στις **04/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1716936**, η με αριθμό πρωτ. 604/03.04.2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η προσθήκη του άρθρου **28Α** [Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής) Εξουσία – Αρμοδιότητες] στο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», το διακριτικό τίτλο «TZIGAS EVAGELOS A.E. – LOGISTICS» και αριθμό ΓΕΜΗ 058639204000, σύμφωνα με την από 12/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΖΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»ΚΑΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54763 / 62 / Β / 03 / 127, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 115 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αριθμ. 3400 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρειας Ευδοξίας Βασιλείου - Μπαλίτα που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/9708/09.07.2003 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμ. 7686/17.07.2003, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 2 και 5 που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμ. 1126/10.02.2006, οι τροποποιήσεις του καταστατικού σύμφωνα με την 17-07-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, την τελευταία κωδικοποίηση του καταστατικού όπως δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ. 642270.917677 αρ. ΓΕΜΗ 58639204000 ΚΑΚ 281644, οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί Ανωνύμων εταιρειών, η από 12-03-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για την τροποποίηση του κεφαλαίου V περί εκπροσώπησης, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1
Σύσταση-Επωνυμία

Συνίσταται με τον παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΤΖΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «TZIGAS EVAGELOS A.E.- LOGISTICS». Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

Ά ρ θ ρ ο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Οι πάσης φύσεως εμπορευματικές μεταφορές (εθνικές και διεθνείς), με κάθε μέσο (οδικές , σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες), οι διανομείς γενικώς και η περισυλλογή και συγκέντρωση εμπορευμάτων. 2) Η εκμετάλλευση αποθηκευτικών και ψυκτικών χώρων (συντήρησης και κατάψυξης) με κάθε τρόπο, η συσκευασία, η ανασυσκευασία, η ετικεττοποίηση, και η κωδικοποίηση των εμπορευμάτων τρίτων , ως επίσης οι εκτελωνισμοί και οι τελωνιακές και εκτελωνιστικές υπηρεσίες. 3) Η παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών LOGISTICS. 4) Η ίδρυση και εκμετάλλευση διακομιστικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων (containers terminal). 5) Ο εφοδιασμός γενικώς πλοίων, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων στρατιωτικών μονάδων κλπ. 6) Οι ταχυμεταφορές (courier) και η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ιδιωτικού ταχυδρομείου. 7) Η πρακτόρευση γενικών ασφαλιστικών υπηρεσιών και άλλων μεταφορικών και συναφών επιχειρήσεων. 8) Το εισαγωγικό-εξαγωγικό, χονδρικό και λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, λιπαντικών, βενζίνης, πετρελαίου, κλπ, κεφαλαιουχικών και καταναλωτικών αγαθών, ως και η αντιπροσώπευση με προμήθεια η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εγχώριων η ξένων οίκων και επιχειρήσεων, με ομοειδές, η συναφές αντικείμενο. 9) Η συμμετοχή η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιαδήποτε μορφής ή τύπου με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 10) Η παροχή υπηρεσιών χώρων στάθμευσης οχημάτων, σταθμών αυτοκίνητων καθώς και εκμετάλλευσης υπηρεσιών και καταστημάτων εστιάσεως και γευμάτων και ύπνου και εκμίσθωσης ιδιόκτητων ακίνητων. 11) Αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξαρτημάτων αυτών, καθώς και πάσης φύσεως περιφερειακών συσκευών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και λογισμικού. 12) Γενικό εμπόριο προϊόντων χάλυβος και υλικών οικοδομών. 13) Γενικό εμπόριο σπόρων, λιπασμάτων , φαρμάκων, και λοιπών αγροτικών προϊόντων. 14) Γενικές οικοδομικές επιχειρήσεις. 15) Εισαγωγές-Εξαγωγές γενικού εμπορίου. 16) Εμπορική εκμετάλλευση σημάτων και τεχνογνωσίας της εταιρίας, η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή προς εμπορική εκμετάλλευση εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνογνωσίας

(KNOW HOW). 17) Υπηρεσίες χρηματοδότησης μίσθωσης ή ενοικίασης ιδιωτικών αυτοκινήτων και ελαφρών κλειστών φορτηγών μέχρι 3500kg χωρίς οδηγό και υπηρεσίες ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. 18) Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και κάθε είδους και εξοπλισμού, υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης και ενοικίασης άλλου χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού χωρίς οδηγό. 19) Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής παντός τύπου αυτοκινήτων. 20) Λιανικό εμπόριο τροχόσπιτων και άλλων οχημάτων κατασκηνώσεως. 21) Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου υγραερίου για οχήματα καθώς και πάσης φύσεως ορυκτέλαιου λιπαντικών και παρόμοιων ειδών για οχήματα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρίες, να αποσχίζει κλάδους κ.λπ.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, αποθήκες, γραφεία, η πρακτορεία, οπουδήποτε.

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

Ά ρ θ ρ ο 3
Έδρα

1)Έδρα της εταιρίας ορίζεται το δημοτικό διαμέρισμα Νεοχωρούδας του Δήμου Καλλιθέας του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, στην ΒΙ.ΠΕ.Θ οικοδομικό τετράγωνο 51β'. Η έδρα καθορίζει και τη δωσιδικία της εταιρίας.

2)Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο η κοινότητα της χώρας με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών που λαμβάνεται με ενισχυμένη απαρτία και πλειοψηφία.

3)Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται τα καθήκοντα , οι αρμοδιότητες , η δικαιοδοσία και η ευθύνη αυτών που θα εκπροσωπούν την εταιρία στα πιο πάνω υποκαταστήματα στο γενικό πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Ά ρ θ ρ ο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, ορίζεται σε πενήντα έτη (50) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης , της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί η να μειωθεί με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και πέραν του χρόνου της αρχικής διάρκειας της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίσθηκε σε 650.000,00 διαιρούμενο σε 650.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία (ΦΕΚ 7686/17.7.2003). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.1.2006 αυξάνεται κατά ευρώ 350.000,00 με την έκδοση 350.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία και έτσι ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ1.000.000,00 διαιρούμενο σε 1.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.(ΦΕΚ 1126/10.02.2006)

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της 17.07.14, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ Διακόσιες τριάντα Χιλιάδες (230.000,00 €). Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με την έκδοση Διακοσίων Τριάντα Χιλιάδων (230.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 1,00 € έκαστη (Ενός Ευρώ). Η προαναφερθείσα απαιτούμενη αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε με: α)με την κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της

αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων κατά Ευρώ 228.192,10 (Διακόσιες Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες Εκατόν Ενενήντα Δύο και Δέκα Λεπτά) και β) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους αναλόγως των κατεχόμενων από αυτούς μετοχών κατά ποσό Ευρώ 1.807,90 € (Χίλια Οκτακόσια Επτά Ευρώ και Ενενήντα Λεπτά).
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ένα Εκατομμύριο Διακόσιες Τριάντα Χιλιάδες Ευρώ (1.230.000,00 €) ολοσχερώς καταβλημένο, διαιρείται δε σε Ένα Εκατομμύριο Διακόσιες Τριάντα Χιλιάδες (1.230.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία

Άρθρο 5α
Αύξηση-Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

1.α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: **αα)** να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, το ανωτέρω δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την παρέλευση της πενταετίας μπορεί να ανανεωθεί από την Γενική Συνέλευση με απόφαση της που θα λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου, μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό. **αβ)**να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3ᵅ του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγο εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δάνειου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβούλιου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 κατ 2 κατ 31 παρ.1 Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Και η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Απαγορεύεται στην εταιρία να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα, η άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να ενδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, και δεν απαιτείται να εγκρίνονται με απόφαση του κ. Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Καταχωρούνται απλά στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως-Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης μια περίληψη της σχετικής απόφασης του διοικητικού Συμβουλίου η της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου η το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών η των

ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παραγράφου ένα (1) και δύο (2) του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο τρία (3) του παρόντος άρθρου.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διάφορα που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανίσει σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων η ποσοστών.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μελή του Δ.Σ, και το προσωπικό της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Νόμου, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/20. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν και οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με απόφαση του που ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από την Γ.Σ, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρίας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 7 του παρόντος. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζονται απ αυτών οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου (Ν.2919/2001)

10. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές συμμετέχουν στο μέρισμα όχι για ολόκληρη τη χρήση, αλλά ανάλογα και από την ημερομηνία λήψης απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το αρμόδιο όργανο.

11. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.

Άρθρο 5β
Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση αύξησης του.

Μέσα σε δυο (2) μήνες από την σύσταση της Ανώνυμης εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταθεί, υποβάλλει, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν(1) μήνα ακόμη.

Ά ρ θ ρ ο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι όλες ονομαστικές και εξ αυτών, οι αντιστοιχούσες στην εις είδος εισφορά είναι αμεταβίβαστες επί πενταετία από της συστάσεως της εταιρίας σε ποσοστό 75%, σ' εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.Δ 1297/1972 και σύμφωνα με όσα ειδικότερα στα άρθρα 5 &36 του παρόντος ορίζονται. Κάθε μια μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου, στην Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα ψήφου δύναται να ασκηθεί και δι' αντιπρόσωπου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των

μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθ. 3 του Ν.2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές αυτής της εταιρίας είναι ίσες. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο τους, στις σχέσεις τους με την εταιρία.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετόχων. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κύριου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δυο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετόχων, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετόχων, παραδίδονται στους κύριους των προσωρινών τίτλων επί της επιστροφής τους.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετοχών χρονολογούμενης και υπογραφόμενης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξούσιους τους μετα την τήρηση, κατά το επόμενο άρθρο του παρόντος, της απαιτουμένης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού, είτε επισιμειούται η γενόμενη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Γενικά, τα της εκδόσεως των μετοχών, των τίτλων τους και των μερισματαποδείξεων, στα έγγραφα των οποίων θα σημειώνονται τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 6ᵅ
Δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση παρεχόμενη με απόφαση της Γ.Σ των μετοχών με τους εξής περιορισμούς:

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών εάν προηγηθεί προσφορά τους προς εκείνους οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία μετοχών της Α.Ε. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά τον λόγο της μεταξύ τους συμμετοχής στο κεφάλαιο μη συνυπολογιζόμενης της συμμετοχής του μεταβιβάζοντος μετόχου. Ειδικότερα θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

Α) Για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η τιμή κάθε μετοχής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 4/5 του συνόλου των μελών του και ισχύει για ένα χρόνο από την λήψη της. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται κάθε έτος σε συνεδρίαση του Δ.Σ των μετόχων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Το Δ.Σ δικαιούται να αναθεωρεί την παραπάνω απόφαση του με την αυτή πλειοψηφία σε μια από τις δυο πρώτες συνεδριάσεις του μετά την έκδοση των τριμηνιαίων στοιχείων της Α.Ε. Η αναθεωρημένη αυτή απόφαση ισχύει μέχρι την συνεδρίαση της αμέσως επόμενης τακτικής Γ.Σ των μετόχων, εκτός και αν αναθεωρηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Β) Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή τμήμα των μετοχών (εφεξής πωλητής), οφείλει να αναγγείλει τούτο με συστημένη επιστολή προς το Δ.Σ δηλώνοντας ειδικότερα τον αριθμό των μετοχών, καθώς και τον υποψήφιο αγοραστή του, σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως από τους άλλους μετόχους.

Β) Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε είκοσι μέρες από την γνωστοποίηση σ' αυτούς της πρότασης να δηλώνουν εγγράφως προς το Δ.Σ της εταιρίας την πρόθεση τους ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως που προαναφέρεται. Εάν κάποιος ή κάποιοι από τους μετόχους αρνηθούν ν' ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τούτο αποβαίνει υπέρ των λοιπών μετόχων κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, μετά την αφαίρεση του ποσοστού του πωλητή και του μετόχου που αρνείται. Την άρνηση

αυτή γνωστοποιεί το Δ.Σ στους λοιπούς μετόχους που εξέφρασαν την επιθυμία αγοράς των μετοχών οι οποίοι οφείλουν μέσα σε δέκα μέρες από της γνωστοποιήσεως να δηλώσουν στο Δ.Σ εάν είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν και το τμήμα των μετοχών για το όποιο είχε προτίμηση ο μέτοχος που αρνήθηκε την αγορά ή μέρος αυτού. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι της εταιρίας είναι μόνον δυο, η άρνηση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως από τον έτερο παρέχει το δικαίωμα στον πωλητή να προχωρήσει στην διάθεση προς τον υποψήφιο αγοραστή τηρούμενων των λοιπών όρων του παρόντος και της Ισχύουσας Νομοθεσίας.

Γ) Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία το Δ.Σ με συστημένη επιστολή ενημερώνει τον πωλητή εντός δέκα ημερών (10) από της δηλώσεως των μετοχών της επιθυμίας αγοράς μετοχών σχετικά με τον ή με τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτιμήσεως, ή σχετικά με την άρνηση ασκήσεως του από όλους.

Δ) Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε για το σύνολο των προς πώληση μετοχών, ο πωλητής δικαιούται να προχωρήσει αμέσως στην μεταβίβαση των μετοχών του στον ή στους δικαιούχους μετόχους. Στην περίπτωση όμως που το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε μόνο για ένα μέρος των προς πώληση μετοχών, ο πωλητής δικαιούται αα) να μεταβιβάσει μέρος των μετοχών στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτιμήσεως και μέρος των μετόχων στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είχε αρχικά υποδείξει τούτο όμως εφόσον προηγηθεί σχετική εγκριτική απόφαση της Γ.Σ των μετόχων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω, την οποία συγκαλεί άμεσα από αίτηση του το Δ.Σ.

Ε) Η μεταβίβαση από τον πωλητή των προς την πώληση μετόχων ή μέρους αυτών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω (στοιχειό Ε) στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που είχε αρχικά υποδείξει, επιτρέπεται υπό τον όρο ότι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στην Α.Ε καθώς και ότι η Γ.Σ των μετόχων έχει εγκρίνει την μεταβίβαση των μετοχών στα πρόσωπα αυτά και ότι αυτά δέχονται να προσχωρήσουν στην παρούσα σύμβαση αποδεχόμενοι όλο το περιεχόμενο της με τη δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου. Η Γ.Σ των μετόχων δικαιούται να αρνηθεί την έγκριση της για την μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον κατά την κρίση της αυτό δεν θα συμβάλλει στην προώθηση των συμφερόντων της Α.Ε. Ο όρος μεταβίβαση περιλαμβάνει οποιανδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή εκτός από τις μεταβιβάσεις από τον μέτοχο της εταιρίας σε κατιόντες και συζύγους ή σε συγγενείς εκ πλάγιου μέχρι τρίτου βαθμού ή σε εταιρίες που αποτελούν επιχειρηματικό όμιλο συγγενών δραστηριοτήτων, οι οποίες εξαιρούνται της τηρήσεως της διαδικασίας του παρόντος άρθρου. Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν αναλογικά και στην μεταβίβαση του δικαιώματος προτιμήσεως σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.

Σε κάθε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών σε μη μέτοχο, ο μέτοχος που θα μεταβιβάσει αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την προσχώρηση στην παρούσα σύμβαση εκείνων που αποκτούν τις μετοχές. Χωρίς την προσχώρηση αυτή στα βιβλία μετοχών και μετόχων. Επίσης κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή στα βιβλία των μετόχων καθώς και η έκδοση νέων μετοχών, στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφισταμένες μετοχές.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Ά ρ θ ρ ο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότης δε τίτλου της, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικές Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσόμενων των ένδικων βοηθήματα που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική της αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του, κατά το παρόν καταστατικό, τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Ά ρ θ ρ ο 8
Δικαιώματα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματα προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από έναν μήνα, οι μετοχές που δεν ανακαλύφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ(τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε). Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν.2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί η να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Ά ρ θ ρ ο 9
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ήμερα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβούλιου. 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής η έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ήμερα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα μέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε 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 αίτησης τους, και :

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται 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 εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ά ρ θ ρ ο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων ή των μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση παρ. 1ª του άρθρου 5ª του παρόντος, καθώς και των επιβαλλόμενων από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Εκλογής εκκαθαριστικών.
γ) Έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
δ) Διάθεσης κερδών.
ε) Έκδοσης δανείου με ομολογίες.
στ)Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας, διάλυσης της εταιρίας, συγχώνευσης, εκτός της κατά το άρθρο 78 Ν.2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας την οποία ελέγχει κατά 100%.
ζ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβούλιου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23,37 του παρόντος Καταστατικού.
η) Εκλογής των ελεγκτών, εξαιρέσει των ελεγκτών της πρώτης χρήσης που κατ' ανάγκη καθορίζονται με τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος.
θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της πρώτης (α') χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν η Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κάνεις μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
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 συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαίρετων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Ά ρ θ ρ ο 12
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:
Α) Στο τεύχος Ανωνύμων εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».
Β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία ολόκληρη τη χώρα , που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 , όπως ισχύει και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον πολιτική εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στη Θεσσαλονίκη.
Γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:
(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,
(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ΄ όλη την τριετία και
(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής,
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες . Στις περιπτώσεις αυτές οι 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 12α
Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας (τακτική, έκτακτη, καταστατική) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων αυτών,
2. Όμως σε τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν , σε καμία περίπτωση, να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής κατάστασης , γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την Εταιρία. Αν δεν δημοσιευθεί η ετήσια οικονομική κατάσταση, η απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης, όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση, είναι άκυρη,
3.Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύγκληση τέτοιας Γενικής Συνέλευσης είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή μονομελούς εκπροσώπου - διαχειριστή.

Άρθρο 13
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης .
2. Οι μέτοχοι που έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εξουσιοδοτήσουν, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους,
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) 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 στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
5. Αν μέτοχος της Εταιρίας δώσει δικαίωμα ενεχύρου επί των μετοχών του, το δικαίωμα ψήφου των μετοχών αυτών ανήκει ή στο μέτοχο ή στο ενεχυρούχο πιστωτή , ανάλογα με την μεταξύ τους σχετική συμφωνία.
Επίσης σε περίπτωση κατάσχεσης μετοχών ο δικαιούχος αυτών καθ᾽ ου η κατάσχεση έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, εάν δε οι κατασχεμένες μετοχές του έχουν αφαιρεθεί, θα καταθέσει εμπρόθεσμα στην Εταιρία , αντί γι᾽αυτές , τα έγγραφα κατάσχεσης . 6. Αν αμφισβητείται η κυριότητα μετοχών , η Εταιρία μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με Ασφαλιστικά Μέτρα, να απαγορευτεί προσωρινά η συμμετοχή του κατόχου των τίτλων των αμφισβητούμενων μετοχών στη συνερχόμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Οι τίτλοι που αντιπροσωπεύουν πολλές μετοχές έχουν ανάλογο πολλαπλάσιο δικαίωμα ψήφου σε σύγκριση με τους τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία μετοχή.
3. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από κάθε μέτοχο ενιαία και αδιαίρετα. Δηλαδή ο μέτοχος δεν μπορεί να ψηφίσει αλλιώς με τα μεν και αλλιώς με τις δε μετοχές του.

Άρθρο 15
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ΄αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5ο παρ.
1 και 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.
ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου , σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.2190/1920.
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως , όταν σ΄αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί 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 ημερησίας διατάξεως, όταν σ΄αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17
Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφο, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της ΓΣ ή από το πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του ΔΣ. Αντίγραφο αυτών υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση της ΓΣ στο Νομάρχη Θεσσαλονίκης.
4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος , την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας , που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 19
Απόφαση απαλλαγής μελών του ΔΣ και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η ΓΣ με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλήση , αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Η απαλλαγή του ΔΣ είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Άρθρο 20
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το νόμο. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα με τους εκάστοτε νόμιμους εκπροσώπους τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία.
4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της Παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρία καμία δικαιολογία. 5. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 21
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία του Διοικητικού

Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος, αλλά καταστατικό όργανο της Εταιρίας. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιορίζεται από την αντιπροσωπευτική εξουσία που παρέχει αυτό σε άλλα πρόσωπα, καθώς πρόκειται για παράλληλες εξουσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τις αποφάσεις και τις αναθέσεις στα πρόσωπα αυτά. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορεί να μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους της εταιρίας, σε δικηγόρους ή και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

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 τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

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.

5. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις να δεσμεύεται με την υπογραφή του εκάστοτε ή των εκάστοτε νόμιμων αντιπροσώπων της, που τίθεται κάτω ή πάνω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.

Άρθρο 22
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και εφ' όσον το επιθυμεί, ήτοι δυνητικώς, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων (βλ. άρθρο 7β παρ. 4 Ν. 2190/1920).

Άρθρο 23
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή γίνεται με ψηφοφορία και υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το ΔΣ θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το

Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

3. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται να γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στη έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όποτε κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος νομιμοποιείται στην εκπροσώπηση άλλου απόντα με επιστολή ή τηλεγράφημα του απόντα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφία δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αλλά απαλλάσσει τον ίδιο από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρείας και τρίτων, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του και να το υπογράφει.

Άρθρο 27
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση κερδών, αποζημίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Επίσης μπορεί να τους χορηγηθεί αμοιβή από τα κέρδη, δηλαδή ποσοστό επί των κερδών. Τις αμοιβές αυτές που μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε σύμβουλο, τις εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Δεν απαιτείται προέγκριση, αλλά αρκεί η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει και την ετήσια οικονομική κατάσταση της υπόλογης χρήσης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνάψουν επίσης με την Εταιρία συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας έργου, ή αμειβόμενης εντολής. Τις συμβάσεις αυτές πρέπει να τις εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Δεν χρειάζεται προέγκριση, αλλά αρκεί η έγκριση της αμέσως επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα έχει αναδρομική ισχύ.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέονται με την Εταιρία με σχέση εντολής, αν δεν λαμβάνουν καμιά αμοιβή, με σχέση δε ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αν λαμβάνουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο ένα (1) του παρόντος άρθρου αμοιβές, οι οποίες δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού. Παράλληλα και ανεξάρτητα οι Σύμβουλοι μπορεί να συνδέονται με την Εταιρία και με τις αναφερόμενες στην παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου σχέσεις. Η αντιμισθία τους ως υπαλλήλων είναι ανεξάρτητη από την αμοιβή τους ως Συμβούλων.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών –μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου- ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
4. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 28
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, 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 εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Εκτός από τους ιδρυτές της παρούσας Εταιρείας, για τους οποίους δεν απαιτείται η προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, αλλά το αυτό δικαίωμα, τους δίδεται κατευθείαν εκ του παρόντος. Καθώς και πλην των επαγγελματικών δραστηριοτήτων κάθε Μετόχου, Συμβούλου ή Διευθυντή που προϋφίσταται της συμμετοχής του στην εταιρία. Το μέλος του Δ.Σ. που παραβαίνει της ως άνω απαγορευτικής διατάξεως, αυτοδικαίως εκπίπτει της ιδιότητας του ως μέλους του Δ.Σ. και θεωρείται ως παραίτηση του μέλους που θέλει να ασκήσει τις ως άνω ανταγωνιστικές πράξεις.Η Δικαστική διάγνωση και διάπλαση δεν θεωρείται απαραίτητο προηγούμενο της εκπτώσεως, αλλά μπορεί να ακολουθήσει.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγορευτικής διατάξεως, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920. Αντί της αποζημίωσης αυτής, μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων, που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή. Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.
3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28 Α
Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής)
Εξουσία – Αρμοδιότητες

1. Αντί διοικητικού συμβουλίου, με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας εκλέγεται από αυτήν μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), που είναι πάντα φυσικό πρόσωπο.
2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο όπως προβλέπεται στα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 του καταστατικού της εταιρίας, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, που προβλέπεται στο άρθρο 99 του νόμου 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση, ειδικότερα :
α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα που είναι μέλη ΔΣ ή του συμβούλου-διαχειριστή, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του συμβούλου-διαχειριστή, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 100 του νόμου 4548/2018, και απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
β) Η ανωτέρω απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου για :
Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα (της παραγράφου 28^{A} 3 α). Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, ή του συμβούλου-διαχειριστή, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο.
Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με τα ανωτέρω ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.
Συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 4548/2018, η οποία αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων αυτών.
4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 954548/2018.
5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 29 Ελεγκτές

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.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.
Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α).
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε.
Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρ θρου 42α του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ανακοίνωση ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν το αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
α) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρο 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (3) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 30 Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από την καταχώρηση

του παρόντος και της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από αυτό που αρχίζει η Εταιρεία, ήτοι λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 31
Ετήσιοι λογαριασμοί – Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

α) τον Ισολογισμό,

β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,

γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και

δ) το Προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει ή να τροποποιήσει την ετήσια οικονομική κατάσταση.

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 θέση της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδαφ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν 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 υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 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 Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική

εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, β) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Θεσσαλονίκη, γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Ν. 2190.1920.

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 παρ. 2 του άρθρου 26α του Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Ά ρ θ ρ ο 32
Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44ᵅ, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας 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 τουλάχιστον το ένα εκατοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ισο 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. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 και του Ν.876/1979. Αν όμως στη Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν παμψηφεί, να αποφασίζουν να μη διανεμηθεί πρώτο μέρισμα στους μετόχους, αλλά να επενδυθεί από την Εταιρία.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξη, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Κατά την διάρκεια εταιρικών χρήσεων κατά τις οποίες η εταιρία έχει σοβαρά κέρδη, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει σύμφωνα με την πλειοψηφία του άρθρου δέκα πέντε(15) του παρόντος, τη διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών στους μετόχους, με τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις του άρθρου σαράντα έξι(46) του Νόμου 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33 Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

Α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

Β)Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920.

Γ)Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης .

Δ)Εάν ανακαλέσει την εγκριτική απόφαση του ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης.

2. Οι προαναφερόμενοι λόγοι λύσης της εταιρίας είναι περιοριστικοί. Διευκρινίζεται δε ότι η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας η την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Ά ρ θ ρ ο 34
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. Α' της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την γενική συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ.β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δυο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβούλιου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό συμφώνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/1920.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της η κλάδους αυτής η μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντος της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος η και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακίνητων, κλάδων, η τμημάτων η του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα όποια παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανώνυμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστικών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβούλιου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστικών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβούλιου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ά ρ θ ρ ο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2190/1920 και του νόμου 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Θεσσαλονίκη 29-03-2019

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του τροποποιούμενου καταστατικού της εταιρίας μας

Ο πρόεδρος

Τζίγκας Ευάγγελος