Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,03/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1124051

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2351201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1733174**, η **με αριθμό 3034/19 - 03/05/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 192^{Α} καθώς και **η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2351201000,** σύμφωνα με την από **10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία 'ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

α) Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία εστιατορίων- σνακ μπαρ, καφενείων, ζαχαροπλαστείων και συναφών επιχειρήσεων πωλήσεως και διανομής έτοιμων παρασκευασμένων φαγητών, γλυκισμάτων παντός τύπου, παγωτών, ειδών καφέ και λοιπών ζαχαρωδών προϊόντων.

β) Την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και τεχνογνωσίας (know-how) ιδίως νέων τεχνικών και εμπορικών μεθόδων, νέων τρόπων παροχής υπηρεσιών και την εισαγωγή αυτών στην Ελληνική αγορά δια της συνάψεως σχετικών συμβάσεων με αλλοδαπούς οίκους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της λειτουργίας ζαχαροπλαστείων.

γ) Την εισαγωγή, διάθεση, διανομή και εν γένει εμπορία πρώτων υλών τροφίμων, ετοίμων φαγητών και προϊόντων ζαχαροπλαστικής.

δ) Την εισαγωγή, διάθεση και εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού εστιατορίων και επιπλώσεως εστιατορίων και άλλων συναφών καταστημάτων.

ε) Την εξαγωγή, διάθεση και εμπορία στο Εξωτερικό των ως άνω ειδών.

στ) Την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων που παράγουν και εμπορεύονται συναφή με τα ως άνω είδη.

(ζ) Την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων.

(η) Την παραγωγή, τυποποίηση, εμπορία και διακίνηση ειδών διατροφής, ποτών, καθώς και αγροτικών, κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων.

(θ) Την ανάπτυξη συστημάτων δικαιόχρησης (franchise), την παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ομοειδών επιχειρήσεων.

(ι)Την ανάπτυξη και διάθεση εμπορικών σημάτων, αδειών τεχνογνωσίας (know-how) και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως νέες τεχνικές και εμπορικές μεθόδους και νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών.

ια) Επενδύσεις σε ακίνητα με σκοπό την εκμετάλλευση ή την εμπορία αυτών.

ιβ) Η δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων ιδιόκτητων ή επί ενοικίω με σκοπό την εκμετάλλευση αυτών υπό της εταιρείας ή την ενοικίασή των.

ιγ) Η άσκηση παντός είδους εμπορίου Χονδρικώς ή Λιανικώς ως ενδυμάτων γυναικείων, ανδρικών, παιδικών και όλων των ειδών αξεσουάρ αυτών ως υποδήματα, δερμάτινα είδη, γυαλιά ηλίου κλπ. Επίσης η εμπορία CD και παντός είδους προηγμένης τεχνολογίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοια ή με παρεμφερή με το δικό της σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία σε όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα αυτής ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται σε πενήντα (50) έτη μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία έτους 2046.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1-α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και είχε κατανεμηθεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας.

-β) Με την από 5/11/96 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας.

-γ) Με την από 30/6/98 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας.

-δ) Με την από 30/9/99 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα είναι διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές κατανεμημένα σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας.

-ε) Με την από 30/6/2002 απόφασην της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετετράπη σε ευρώ με μείωσην αυτού κατά εννιακόσια σαράντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (940,57). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες ευρώ (586.000) διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.93) της κάθε μίας.

-στ) Με την από 30/6/03 απόφασην της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ευρώ διακόσιες πέντε χιλιάδες εκατό (205.100,00) δια της εκδόσεως εβδομήντα χιλιάδων (70.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) της κάθε μίας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι σήμερα ευρώ επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατό (791.100,00) διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) της κάθε μίας.

ζ) Με την από 30/6/04 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ευρώ τριακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα (307.650,00) δια της εκδόσεως εκατόν πέντε χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) της κάθε μίας.

η) Με την από 30/6/05 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ (110.168,00) δια της εκδόσεως τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (37.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δυο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) της κάθε μίας.

θ) Με την από 30/6/06 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ευρώ εξήντα πέντε χιλιάδες σαράντα έξι (65.046,00) δια της εκδόσεως είκοσι δυο χιλιάδων διακοσίων (22.200) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών της κάθε μίας.

ι) Με την από 30/6/07 απόφασην της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας μετετράπησαν από ανώνυμες σε ονομαστικές και δεσμευμένες.

ια) Με την από 4/2/09 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ευρώ εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια εννενήντα τρία και τριάντα ένα λεπτά (67.293,36) διά της εκδόσεως είκοσι δύο χιλιάδων εννεακοσίων εξήντα επτά (22.967) νέων ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εννενήντα τρία λεπτά (2,93) της κάθε μίας.

1-ιβ) Με την από 30/6/10 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ευρώ διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (263.700,00) δια της εκδόσεως ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) της κάθε μίας.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι σήμερα ευρώ ένα εκατομμύριο εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα επτά και τριάντα ένα λεπτά (1.604.957,31) διαιρούμενο σε πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες εξήντα επτά (547.767) ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) της κάθε μίας.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά το ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται όπως και η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου, υποχρεωτικά, με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

6. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες σύμφωνα με την παρ.7 του άρθ. 3 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο παρακάτω άρθρο 6Α του παρόντος Καταστατικού.
2. Η κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρία ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής αναγνωρίζει.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών α) φέρουν απαραιτήτως την ένδειξη "ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ", β) αναφέρουν το όργανο στην έγκριση του οποίου υπόκειται η μεταβίβαση των μετοχών, γ) έχουν ημερομηνία εκδόσεως, δ) αναφέρουν τα στοιχεία των μετόχων, ε) έχουν αύξοντα αριθμό, ς) φέρουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις, ζ) φέρουν την σφραγίδα της Εταιρίας και η)

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού.
4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.
5. Για την μετατροπή των μετοχών σε απλές ονομαστικές μετοχές ή ανώνυμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και κάθε άλλο άρθρο ή διάταξη του καταστατικού που επηρεάζεται από την σχετική απόφαση.

Άρθρο 6Α
Μεταβίβαση των μετοχών

1. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας, που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. 3 (δεσμευμένες μετοχές) του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο αυτό.
2. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, μετά από υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο και σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται:
(α) Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος («ο Μεταβιβάζων») θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόθεσή του («η Δήλωση Μεταβίβασης»). Στην Δήλωση Μεταβίβασης, ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την τιμή πώλησης ανά μετοχή, τον αριθμό των πωλουμένων μετοχών, τους όρους καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλο σχετικό όρο, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Η τιμή που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα καλείται εφεξής «η Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής».
(β) Με την παραλαβή της Δήλωσης Μεταβίβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών να κοινοποιήσει τη Δήλωση Μεταβίβασης προς όλους του μετόχους, εκτός από τους μετόχους από τους οποίους, ή αναφορικά με τις μετοχές των οποίων, έχει δοθεί η Δήλωση Μεταβίβασης.
(γ) Μέσα σε νέα αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της υπό (β) ειδοποίησης του Δ.Σ., κάθε μέτοχος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως στο Δ.Σ. εάν προτίθεται να αγοράσει το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών και να προσδιορίσει τον αριθμό τους. Τυχόν άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής, θα ισοδυναμεί με άρνηση του μετόχου να αγοράσει μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης.

(δ) Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, οι μετοχές θα πωληθούν στους μετόχους που δέχθηκαν την προσφορά, κατ' αναλογία (στο πλησιέστερο κλάσμα χωρίς να αυξηθεί ο αριθμός των πωλουμένων μετοχών πέραν του αριθμού μετοχών που ζήτησε να αγοράσει ο κάθε μέτοχος) της υπάρχουσας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

(ε) Σε περίπτωση που η Δήλωση Μεταβίβασης αφορά αποκλειστικά το σύνολο και όχι μέρος των μετοχών που αναφέρονται σε αυτήν («πακέτο μετοχών»), και η πρόθεση των λοιπών μετόχων δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των μετοχών αυτών, θεωρείται ότι συντρέχει άρνηση των μετόχων να αγοράσουν μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης.

(στ) Μετά την πάροδο της ως άνω υπό (γ) προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών θα κοινοποιεί στον Μεταβιβάζοντα την ταυτότητα του μετόχου ή των μετόχων που αποδέχονται την προσφορά και τον αριθμό των μετοχών που συμφωνούν να αγοράσουν ή αναλογεί στον καθένα, ανάλογα με την περίπτωση.

(ζ) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Μεταβιβάζοντος και ενός ή περισσοτέρων μετόχων από αυτούς που δέχθηκαν να αγοράσουν προσφερόμενες μετοχές σχετικά με την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής, τότε η τιμή θα ορισθεί από πραγματογνώμονα, που θα διορισθεί με κοινή έγγραφη συμφωνία των παραπάνω μερών και θα είναι μια από τις διεθνώς γνωστές ελεγκτικές εταιρίες που λειτουργούν και στην Ελλάδα. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον ορισμό πραγματογνώμονα ή άρνησης οποιουδήποτε μέρους, η τιμή θα ορισθεί με διαιτησία που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 867 επ. ΚΠολΔ. Ο πραγματογνώμονας που θα οριστεί, θα εκτιμήσει την αγοραία αξία της μετοχής, με βάση πρόσφορο συνδυασμό παραδεκτών μεθόδων αποτίμησης. Η τιμή που θα οριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, θα είναι υποχρεωτική για τα μέρη.

3. Μέσα σε προθεσμία εικοσιπέντε (25) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της περ. στ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει σε συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, περιλαμβάνοντας στην ημερήσια διάταξη την παροχή αδείας για τη μεταβίβαση των μετοχών στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης. Ειδικότερα:

(α) Αν η προσφορά των μετοχών του Μεταβιβάζοντα που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης, δεν έχει γίνει ολοσχερώς ή μερικώς αποδεκτή, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να εγκρίνει την διάθεση όλων ή του υπολοίπου μέρους των μετοχών που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβίβασης, ελευθέρως προς τον ως άνω τρίτο που αναφέρεται στη Δήλωση Μεταβίβασης, αλλά με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

(β) Αν έχει ανακύψει διαφορά ως προς την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης της μετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παρ. 2 περ. ζ' του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να εγκρίνει τη σχετική μεταβίβαση, υπό την αναβλητική αίρεση του καθορισμού τιμήματος κατά την διαδικασία της παρ. 2 περ. στ' παραπάνω, αλλά με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

4. Η Γενική Συνέλευση, δύναται να αρνηθεί να εγκρίνει μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τα προηγούμενα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εάν οποιοσδήποτε μέτοχος παρουσιάσει εύλογα στοιχεία ότι ο τρίτος ή συνδεδεμένες προς αυτόν επιχειρήσεις κατά τη έννοια του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920 ή οι τυχόν εταιρίες που ελέγχει ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτόν:

(αα) Ασκούν ανταγωνιστικές δραστηριότητες προς την Εταιρία ή/και οποιονδήποτε από τους μετόχους της Εταιρίας ή εταιρίες που ελέγχουν, ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτούς,

(ββ) Δεν πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου σχετικά με τα ειδικά προσόντα και ιδιότητες που τυχόν απαιτούνται για την άσκηση της επιχείρησης της Εταιρίας,

(γγ) Δεν έχουν επαρκή φερεγγυότητα ή δεν συγκεντρώνουν το απαραίτητο ήθος και ακεραιότητα ή ότι οι πηγές χρηματοδότησής τους δεν είναι αδιάβλητες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση δύναται να παραπέμψει το θέμα της μεταβίβασης σε διαιτησία σύμφωνα με τα άρθ. 867 επ. ΚΠολΔ, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

(β) Εάν δεν έχει παρασχεθεί η τυχόν απαιτούμενη από νόμο ή από σύμβαση έγκριση τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρμόδιας αρχής για τη σκοπούμενη μεταβίβαση ή την εν γένει μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρίας.

5. Από τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών

(α) προς άλλον ήδη μέτοχο της Εταιρίας ή προς συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά τη έννοια του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920 ή προς επιχειρήσεις που αυτός ελέγχει ή οι οποίες βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με το μέτοχο,

(β) προς συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι β' βαθμού συγγενείας με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και

(γ) προς επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο κατά τη έννοια του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920, ή προς επιχειρήσεις που αυτός ελέγχει ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Μεταβιβάζων υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α’ του παρόντος άρθρου, στη συνέχεια δε μέσα σε προθεσμία εικοσιπέντε (25) ημερών συνέρχεται σε συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με αναλογική εφαρμογή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Η Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να εγκρίνει την κατά τα άνω μεταβίβαση μετοχών, αλλά με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 4 περ. β’ του παρόντος άρθρου.

6. Ο Μεταβιβάζων υποχρεούται να συνάψει τη σύμβαση μεταβίβασης μετοχών που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παρέσχε τη σχετική άδεια σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήψη της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, το δικαίωμα του Μεταβιβάζοντος να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών του αποσβεννύεται και η διαδικασία παροχής αδείας θα πρέπει να επαναληφθεί.

7. (α) Σε περίπτωση πτώχευσης μετόχου το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί εγγράφως τον σύνδικο της πτώχευσης για τις ανωτέρω δεσμεύσεις της μεταβίβασης των μετοχών του πτωχεύσαντος μετόχου και ο σύνδικος θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, Δήλωση Μεταβίβασης σχετικά με όλες τις εγγεγραμμένες μετοχές του πτωχεύσαντος μετόχου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
(β) Μέτοχος που είναι νομικό πρόσωπο, θα υποχρεούται το ταχύτερο μετά από την λύση του και την θέση του υπό εκκαθάριση (εξαιρείται η περίπτωση της συγχώνευσης, της διάσπασης ή του μετασχηματισμού) ή τη θέση του υπό παρόμοια νομική κατάσταση στη χώρα της έδρας του, να δώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο Δήλωση Μεταβίβασης σχετικά με όλες τις εγγεγραμμένες μετοχές του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου.
8. Κάθε μέτοχος μπορεί ελεύθερα να υποβάλει νέα αίτηση ή να επανυποβάλει ή να τροποποιήσει την παλαιά ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, οι προθεσμίες ανανεώνονται. Ο μέτοχος, μπορεί επίσης να υπαναχωρήσει ανά πάσα στιγμή από την πρόθεσή του να πωλήσει τις μετοχές, εφ' όσον η πώληση δεν έχει συντελεστεί ή προσυμφωνηθεί οπότε ισχύουν οι όροι των σχετικών συμβάσεων. Στις παραπάνω περιπτώσεις πάντως, δεν αποκλείεται να συντρέχει έναντι των άλλων μετόχων, της Εταιρίας ή τρίτων, ευθύνη του μετόχου για αποζημίωση ή ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις.
9. Με τον όρο "μεταβίβαση" στο παρόν άρθρο, νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως ενδεικτικά η πώληση αυτών, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ' αυτών καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω κληρονομίας ή δωρεάς.
10. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία μετόχων και μετοχών, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.
11. Οι παραπάνω περιορισμοί διάθεσης και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις του καταστατικού, μπορούν να αρθούν ή τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

3. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Σε 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 μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονευτεί και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν , με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Η κατά τα 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.

Κατ' εξαίρεση , αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους , εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες 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 , σε αυτήν δε , μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι , τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία

πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία 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 αυτή σε εκπρόσωπό τους , πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται ,για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

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

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα 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 τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως .

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

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία . Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό , ότι η Διοίκηση , των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

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

α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας οποτεδήποτε .

β) Τροποποίηση του Καταστατικού .

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού .

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες .

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

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Εκλογή Εκκαθαριστών .

η)Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

θ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών .

3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1,2 Κ.Ν. 2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου , καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων .

β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως , συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων , αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων και

δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της .

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το

χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 1998 . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων και όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν συνυπολογίζονται στην προθεσμία.

3. 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 στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , τη χρονολογία , την ημέρα και την ώρα της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως 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.Διατάγματος ¨περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών¨.

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα , που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και

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.

Για τις οικονομικές εφημερίδες , οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις , θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου , με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης , που θα βεβαιώνει τη συνδρομή , των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Εφόσον η Εταιρία δεν εδρεύει σε περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα , από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της , και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή , σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες . Στις περιπτώσεις των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων.

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 .

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν 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 , τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη , για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα , με έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση αλλά μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος , όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή , από τους προσελθόντες ή εκπροσωπούντες Μετόχους.

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

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας διάσπαση , μετατροπή ή αναβίωση .

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες .

ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

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

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση των μετόχων που γίνεται πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η 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 καταβλημένου 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

5. Ειδικά προκειμένου περί αποφάσεων οι οποίες αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία από την εταιρία νέων εστιατορίων , γαλακτοπωλείων , καφενείων και ζαχαροπλαστείων , η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των ως άνω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί στην πρώτη συνεδρίαση η ως άνω απαρτία , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση των μετόχων που γίνεται πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες , συνέρχεται η πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται

τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Στην περίπτωση κατά την οποία 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 εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως , περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλήση , αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με απόφαση που καταχωρείται στα πρακτικά 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. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν σήμερα.

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

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί θέση Συμβούλου , επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) , μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται ο ορισμένος σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 σύμβουλος , να επιλέξουν αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση . Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

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

3. 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 ημερησίας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο 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 στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά 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 και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή εξουσιοδότηση από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.5 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του . Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση , μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή αυτού.

3. Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών , σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως .

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 αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω , ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ'

οιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα . Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .

Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών , χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενα ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως εξερχόμενης των ορίων της συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

Η απαγόρευση της παραγράφου 3 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν. 2190/1920 καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 27

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό , ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Οι Διευθυντές και υπάλληλοι της εταιρίας δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν τις ως άνω πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει δύο τακτικού και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο , ορίζοντας και την αμοιβή τους.

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

4. Εφόσον , η εταιρία υπερβεί τυχόν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.Δ. 3329/1955 ''περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών'' σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμόζεται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις . Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1997.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α , 43β, 111,112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

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

α) τον ισολογισμό , β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» , 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 ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με την ιδιότητα των ανωτέρω, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας τους για τη νομιμότητα της καταρτίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας , για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και τα εις το εδ. β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920 , οριζόμενα. Επίσης στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Εκθέσεως.

4. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις με τη μορφή και το περιεχόμενο , με βάση το οποίο οι Ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις , εκτός εάν αυτό προκύπτει από 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 συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως .

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 παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα , της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως .

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα , που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον πολιτική εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού όπου η έδρα της εταιρίας.

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 Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον 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 τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η εταιρία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά το άρθρο 15 του παρόντος.

γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

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

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας , των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας . Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της , κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι 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.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, 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 εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων , κλάδων ή τμημάτων ή συνόλου της εταιρίας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. 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 αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης , οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος 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 καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

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

11. Αναφορικά με 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 ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 (για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/20).

Όπως ισχύει μετά την γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/09/2017

Ο νόμιμος εκπρόσωπος Σφηκάκης Πέτρος