Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,16/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1526615

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ. & Ε. ΠΛΑΚΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **379001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1742152**, η με αριθμό 2844 - 15/05/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Γ. & Ε. ΠΛΑΚΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 379001000** σύμφωνα με την από **10/03/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2844 - 15/05/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

"Γ. & Ε. ΠΛΑΚΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ»

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΠΟ 10-03-2019 Πρακτικό Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα – Διάρκεια

Άρθρον 1

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν "Γ. & Ε. ΠΛΑΚΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ". Δια συναλλαγάς με το εξωτερικό η Εταιρία θα χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία σε πιστή μετάφρασιν.

Άρθρον 2

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η διδασκαλία Ελευθέρων Σπουδών σχεδίου, ήτοι Ελευθέρου και Γραμμικού σχεδίου, Ζωγραφικής, Διακοσμητικής και πάσα συναφής εργασίας.

β) Η έκδοση και εμπορία τεχνικών βιβλίων.

γ) Η εμπορία γραφικών και χαρακτικών υλών.

δ) Η εισαγωγή και εξαγωγή των άνω ειδών.

ε) Η άσκησις πάσης συναφούς εμπορικής επιχειρήσεως ην ήθελε αποφασίσει το Διοικητικόν Συμβούλιον.

στ) Η αντιπροσώπευσις οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής ομοίου ή συναφούς σκοπού και η εμπορία των προϊόντων των οίκων τούτων.

ζ) Η εκμετάλλευση ξενώνα, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, τουριστικών μονάδων, μπαγκαλόους (Bungalows), κατασκηνωτικών κέντρων (campings), τουριστικών γραφείων, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης και αναψυχής και οποιωνδήποτε εν γένει καταστημάτων , η διοργάνωση τουριστικών ταξιδιών, εκδρομών και κρουαζιέρων και η άσκηση κάθε ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης.

η) Η εμπορία πάσης φύσεως ειδών διατροφής και ποτών.

θ) Η διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων είτε ιδιόκτητα είτε τρίτων.

2. Προς επιδίωξιν των σκοπών της Εταιρείας δύναται: α) να συμμετέχει εις οιανδήποτε επιχείρησιν συναφών με τα ανωτέρω σκοπόν, υφ΄οιονδήποτε εταιρικόν τύπον, β) να ιδρύη και διατηρεί γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία και να διορίζη αντιπροσώπους οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρον 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, κατάστημα δε το επί της οδού Πατησίων αρ. 65 τοιούτον. Δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τροποποιούσης το παρόν άρθρον δύναται η Εταιρεία να μεταφέρη την έδρα της.

Άρθρον 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ενενήκοντα εννέα (99) ετών αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Μετοχικό κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρον 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων δρχ. (10.000.000) καταβληθέν μετρητοίς διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη, αυξήθηκε με την από ***15η Ιανουαρίου 1987***

απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά δέκα πέντε εκατομμύρια δρχ. (15.000.000) καταβληθέν μετρητοίς με έκδοση νέων χιλίων πεντακοσίων μετοχών (1.500) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστη, και με την από ***22/12/1989*** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά δέκα πέντε εκατομμύρια δρχ. (15.000.000) εκ των οποίων 4.711.900 δρχ αποτελούν κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων και μετρητά 10.288.100 δρχ με έκδοση νέων χιλίων πεντακοσίων μετοχών (1.500) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστη, και με την από ***30/6/1994*** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά είκοσι εκατομμύρια δρχ. (20.000.000) εκ των οποίων 19.332.911 δρχ αποτελούν κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων και μετρητά 667.089 δρχ με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστη, και με την από ***30/6/1997*** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. (55.000.000) εκ των οποίων 54.341.301 δρχ αποτελούν κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων και μετρητά 658.699 δρχ με την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστη, και με την από ***30/06/2001*** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια δρχ (45.000.000) εκ των οποίων 42.773.732 δρχ αποτελούν κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων και μετρητά 2.226.268 δρχ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ (10.000) εκάστη και με την από ***30/06/2003*** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο 2842/2000 μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ και αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο για λόγους στρογγυλοποίησης κατά σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (47,54 €) ανερχόμενο συνολικά σε 469.000 €, διαιρούμενο σε 16.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστη και με την από ***30/06/2005*** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται κατά διακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (275.890,00 €), εκ των οποίων διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (273.991,90 €) αποτελούν κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων και μετρητά χίλια οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (1.898,10 €) με την έκδοση εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (9.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (745.490,00 €) εκ των οποίων εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (629.560,00 €) αποτελούν κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων της εταιρίας και εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (115.930,00 €) μετρητά και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (25.400) μετοχές αξίας εκάστη είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €).Με την από ***30/06/2010*** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εκατόν ογδόντα (170.180,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92 δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των

μετοχών από είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε τριάντα έξι ευρώ και πέντε λεπτά (36,05) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσια δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (915.670,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (25.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι ευρώ και πέντε λεπτά (36,05). Με την από ***21/03/2013*** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά επτακόσια τριάντα επτά χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα (737.870,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι εννέα ευρώ και πέντε λεπτά (29,05) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες οχτακόσια (177.800,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (25.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά (7) ευρώ εκάστης. Με την από ***31-12-2014*** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα εφτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα (167.640,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92 δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από εφτά ευρώ (7,00) σε δεκατρία ευρώ και εξήντα λεπτά (13,60) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (345.440,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (25.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατρία ευρώ και εξήντα λεπτά (13,60) εκάστης. Με την από ***06-04-2015*** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσια (149.600,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση έντεκα χιλιάδων (11.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκατρία και εξήντα (13,60) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσια ενενήντα πέντε χιλιάδες σαράντα (495.040,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (36.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατρία και εξήντα (13,60) ευρώ εκάστης. Με την από ***05-09-2015*** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των ευρώ εκατό δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (114.988,00) που αντιστοιχεί σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα πέντε (8.455) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δεκατρία και εξήντα λεπτά (13,60) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ (460.428,00) , διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια πενήντα πέντε (33.855) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δεκατρία και εξήντα λεπτά (13,60) εκάστης.

Με την από 10/3/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (13.600,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκατρία και εξήντα (13,60) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ,είκοσι οκτώ ευρώ (474.028,00€), διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες

οκτακόσιες πενήντα πέντε (34.855) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατρία και εξήντα (13,60) ευρώ εκάστης.

Άρθρον 6

Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

Κατ΄ εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων της αναφερόμενης ως άνω παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνέλευσης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 29 παρ. 2 του παρόντος εν η περιπτώσει τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουσα το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η κατά την άνω παραγράφου 1 αποφασιζόμενη αύξηση του κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού.

4. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/20 , μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτού.

Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

7. Σε 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 κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

8. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του ΚΝ 2190/20. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

9. Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν στο άρτιο ή στην παραπάνω του άρτιου τιμή, ποτέ, όμως, κατώτερη σύμφωνα με την κρίση της Γενικής Συνέλευσης. Η διαφορά μεταξύ αρτίου και της τιμής της έκδοσης θα κατατεθεί για σχηματισμό αποθεματικού και ποτέ δεν θα διατεθεί για διανομή (μερισμάτων ή ποσοστών).

Άρθρον 7

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Δύνανται, δε, να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον τούτο ήθελε επιτραπεί από το νόμο και κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης κατά την απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, όπως ο νόμος ορίζει. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή και περισσότερες μετοχές. Ο τύπος των μετοχών και των τίτλων καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουν ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της

εταιρείας και τις υπογραφές του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου και φέρουν μερισματαποδείξεις κατ΄ αύξοντα αριθμό. Η κατοχή των μετοχών παρά των μετόχων επάγεται την αυτοδικαία αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των κατά το καταστατικό ειλημμένων νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρείας ούτε έναντι τρίτων οποιωνδήποτε πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου εκάστης των παρ΄αυτών κατεχομένης μετοχής. Μέχρι έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων αυτοί θα παραδοθούν στους δικαιούχους επί επιστροφή των παλαιών ήτοι των προσωρινών τίτλων.

Άρθρον 8

Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι έναντι της Εταιρείας μη αναγνωριζομένου ει μη μόνον ενός κυρίου αυτής. Εφόσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν γίνεται δι΄ενός κοινού αντιπροσώπου απάντων των συγκυρίων, αναστέλλεται η ενάσκησις των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων. Οι εξ΄ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ως και οι έχοντες την επικαρπίαν ή ψιλήν κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται παρά τη Εταιρεία δι΄ενός μόνον προσώπου οριζομένου παρ΄αυτών ομοφώνως.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστική αξίαν της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθεσομένου μερίσματος και εν περιπτώσει λύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως ει του αναλογούντος αυτώ μέρους της εκκαθαρισομένης περιουσίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμον κύριον αυτής ήτοι τον νόμιμον κομιστήν αυτής. Οι μέτοχοι ανασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 9

1. Μέτοχοι ως τοιούτοι και δανεισταί μετόχων δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπιστευομένων αυτή κινητών ή επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της Εταιρείας. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τας σχέσεις του προς την Εταιρείαν, ότι κατοικεί εν τη έδρα της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα διαφορά της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων εκ του Καταστατικού είτε εκ του

Νόμου, υπάγεται εις αποκλειστικήν αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας Δικαστηρίων, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος. Πάσα δικαστική ή εξώδικος κοινοποίησις γενομένη παρά της Εταιρείας προς μέτοχον περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων, εγκύρως γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας, μόνον εφόσον ούτος δεν έχει διορίσει ειδικόν αντίκλητον και δεν έχει γνωστοποιήσει εις την Εταιρείαν τον τοιούτον διορισμόν του. Πας γενόμενος μέτοχος

τεκμαίρεται αμαχήτως ότι έλαβε πλήρη γνώσιν του Καταστατικού της Εταιρείας και συμφωνεί προς τας διατάξεις του.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 6 του παρόντος.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παρ. 10, 11 και 12 του άρθρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ΄εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Διοίκησις της Εταιρείας

Άρθρον 10

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ΄ελάχιστον μέχρι εννέα (9) κατ΄ανώτατον όριον μελών προερχομένων εκ των μετόχων ή μη εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ΄απόλυτον πλειοψηφίαν επί τριετή θητεία αρχομένη άμα τη εκλογή των, παρατεινομένη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που θα γίνει μετά την λήξη της θητείας των, μη δυναμένης πάντως εν ουδεμία περιπτώσει να υπερβή την τετραετίαν. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί Η Γενική Συνέλευσις εκτάκτως συνερχομένη δύναται να αντικαθιστά οιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προ της λήξεως της θητείας των, της τοιαύτης αποφάσεως απαιτούσης συνήθη απαρτίαν και πλειοψηφίαν. Κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλούμενον και προεδρευόμενον υπό του πρεσβυτέρου των συμβούλων εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Διευθύνοντα Σύμβουλον κ.λ.π. δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ΄απόλυτον πλειοψηφίαν. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο υπό του Διοικητικού

Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Δύναται να συμπέση η ιδιότης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των Συνελεύσεων αυτού.

Άρθρον 11

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να

συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 12

Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικόν διάστημα υπερβαίνον το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτησιν, ήτις λογίζεται τετελεσμένη, αφ΄ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίσει περί τούτου και γίνει σχετική μνεία εν τοις πρακτικοίς. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν ευθύνη ν΄αναθέση την εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω αντιπροσώπευσίν του εις έτερον σύμβουλον, της τοιαύτης εντολής

δυναμένης να δοθή δι΄επιστολής ή τηλεγραφήματος προς το Διοικητικό Συμβούλιον. Η τοιαύτη εξουσιοδότησις δύναται να δοθή δια μίαν ή περισσοτέρας συνεδριάσεις.

Άρθρον 13

1.Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται "από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή 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.

2. Εκτάκτως τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. 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.

4. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων, όμως, απόντα ή κωλυόμενον δύναται να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι΄ειδικής εντολής διδομένης δι΄επιστολή ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε, όμως, εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή κατά τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Άρθρον 14

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το εν δεύτερον (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος λαμβάνονται δι΄απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Αι συνεδριάσεις, συγκλήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παραστάτων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν συμβούλων.

Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβεν μέρος, δικαιούται, όμως, να ζητήση την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν. Εάν σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών, σημειούται τούτο εν αυτοίς, ουδεμία, όμως, εντεύθεν ακυρότης της ληφθείσης αποφάσεως δημιουργείται.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής ή και τας Τραπέζας ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος μετ΄απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τούτοις αναπληρωτών. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρον 15

Το Διοικητικό Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίσει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας.

Ειδικώτερον, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν δικαστικώς ή εξωδίκως ενώπιον όλων των δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού

και δικαιοδοσίας ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου ή μετ΄απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τινός των συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτω οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφασίζει την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου συμφώνως προς το άρθρον 6 παρ. 1 του παρόντος. Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων, την έκτασιν των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά. Προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντάς και εν γένει το προσωπικόν και αντιπροσώπους της Εταιρείας κανονίζον την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του, ότε αρμοδία τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευσις δι΄ειδικής αποφάσεως, καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν. Αγοράζει δια λογαριασμόν της Εταιρείας οιαδήποτε ακίνητα κείμενα εν Ελλάδι αστικά, αγροτικά ή οριζοντίους ιδιοκτησίας (Ν. 3741/29 και άρθρα 1002 και 1117 του Α.Ν.), είτε ολόκληρα ή ιδανικά αυτών μερίδια δι΄ιδίαν της Εταιρείας χρήσιν αντί οιουδήποτε τιμήματος και υφ΄οιουσδήποτε όρους και συμφωνίας να καταβάλη το τίμημα ή να αποδέχηται την πίστωσιν αυτού εν όλω ή εν μέρει εφ΄οιαδήποτε ασφαλεία των αγοραστών (παροχή υποθήκης, διαλυτικήν αίρεσιν, αποδοχήν συναλλαγματικών κ.λ.π.), να υπογράφη τα οικεία συμβόλαια ή προσύμφωνα και εν γένει να ενεργή και πράττη ότι δει προς περαίωσιν των εκάστοτε αγορών. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς επ΄ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ΄ων έχει η Εταιρεία συναλλαγάς και εφ΄όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, αντιπροσωπεύη την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργών πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολήν εμπορευμάτων, είτε δια την αλλοδαπήν είτε και δια την ημεδαπήν υπογράφον προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλο τελωνειακόν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον με την

επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας, δι΄ην δύναται να λαμβάνη οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας.

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ΄οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτη οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων, καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας και πάντων εν γένει των λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις κατά της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρείαν υποχρέωσιν.

Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους, ορίζον εν ή δυο των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας δια την δόσιν του όρκου.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί διενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων επί ενδίκων μέσων εγγραφής εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεως, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών, περέχει γενική ή μερικήν πληρεξουσιότητα, εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχον αυτοίς, την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τα Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και υποβάλλει αυτούς μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις είτε δι΄ενδεχομένας ζημίας είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού, καθώς και παρατάσεως του χρόνου διαρκείας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του συμβατικού χρόνου ή περί συγχωνεύσεως μετ΄άλλης. Καθορίζει τας λεπτομερείας εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους των άρθρων 6 και 7 του παρόντος, ιδία καθορίζει δε ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας, εν αις θα γίνωνται αι κατά το άρθρον 20 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής και υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

Πράξεις του Διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί 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 της τροποποιήσεις του.

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

Άρθρον 16

Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δια την συμμετοχήν των εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωσις καθοριζομένου ποσού εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι΄ειδικής αποφάσεως.

Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος, υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς εξ επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εν συνδυασμώ προς Α.Ν. 148/67 και το άρθρον 1 του Ν. 876/79.

Δι΄άλλα τυχόν παρά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρεχομένας συγχρόνως υπηρεσίας προς την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως, εργασίας ή εντολής ή προς αυτά καταβαλομένη αμοιβή ή αποζημίωσις καθορίζεται προσωρινώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι΄ειδικής αποφάσεως

Άρθρον 17

Δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον δι΄ αποφάσεως αυτού να αναθέτει την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων ως και την ενάσκησιν εν όλω ή εν μέρει εφ΄ άπαξ ή περιοδικώς των δικαιωμάτων και εξουσιών του των σχετιζομένων με την διοίκησιν και διεύθυνσιν της Εταιρείας και την διαχείρισιν της εταιρικής περιουσίας ή των εταιρικών υποθέσεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ΄ας απαιτείται υπό του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, εις τον Πρόεδρον του Συμβουλίου ή εις ένα ή πλείονας εκ των συμβούλων συμπεριλαμβανομένου και του Αντιπροέδρου ή εις πρόσωπον εκτός του Συμβουλίου (υπάλληλον ή μη της Εταιρείας) αποκαλούμενον “Γενικόν Διευθυντή” ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτάς εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτών. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια των υπογραφών ή του Προέδρου του

Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή αμφοτέρων, τιθεμένων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Η διεύθυνσις της Εταιρείας και εκτέλεσις των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον διευθύνοντα Σύμβουλον, αίτινες ενεργούν είτε συλλογικώς είτε κεχωρισμένως.

Η ανάθεσις της ενασκήσεως δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους ανωτέρω οριζόμενους δεν εμποδίζει τον διορισμόν και άλλων με την ιδίαν ή περιωρισμένη εντολήν, ούτε αποστερεί το Διοικητικόν Συμβούλιον του δικαιώματος να ενασκεί και τούτο τα ιδία αυτού υπό του Καταστατικού και του Νόμου απονεμόμενα δικαιώματα.

Άρθρον 18

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Εν περιπτώσει παραβάσεως των ανωτέρω η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν δυναμένη, όπως αντί ταύτης απαιτήση προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι΄ίδιον του συμβούλου ή του διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την Εταιρείαν ή εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις. Ομοίως, εν παραβάσει των όρων υπό των Διευθυντών της Εταιρείας λύεται και η σχέσις εργασίας αυτών αζημίως δια την Εταιρείαν.

Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά εν (1) έτος, αφ΄ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασίν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρείαν υπό μετόχου. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

Άρθρον 19

Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία, εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλεν την επιμέλειαν του συνετού επιχειρηματία Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική

απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2 Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/20, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3.Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ΄όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ΚΝ 2190/20.

5. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο, εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός έξι μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
Γενικαί Συνελεύσεις

Άρθρον 20

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, δικαιούται ν΄αποφασίση περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας, καταρτιθείσα δε συμφώνως τω Καταστατικό εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων, αι νόμιμοι δε αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και τους διαφωνούντας μετόχους.

Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής τακτικώς ή εκτάκτως. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων εις ταύτας, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται ως εξής: Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. $2^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

Άρθρον 21

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρον 22

Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει τακτική ή έκτακτη έχει πας μέτοχος.

Ίνα μετάσχη μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταθέση τας μετοχάς αυτού παρά τω Ταμείο της Εταιρείας ή τω Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ΄οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και δια των πληρεξουσίων οριζομένων δι΄επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχωσιν και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθεισομένων μετοχών. Αύται και τα έγγραφα της πληρεξουσιότητος δέον να προσάγωνται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προς της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις, ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριον δια την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσιν εις την Συνέλευσιν μόνον μετ΄άδειαν ταύτης.

Άρθρον 23

Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον των μετοχών.

Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν

Συνέλευσιν των μετόχων μετ΄ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προς της εισόδου εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 24

Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ΄αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13, πλην του δια του άρθρου 6 του παρόντος παρ. 1 και 2 οριζομένων περιπτώσεων εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως,

όταν εκπροσωπείται κατ΄αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ΄αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 25

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή εις Σύμβουλος προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείση διατάξη παριλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 26

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος υποχρεούται ν΄αναβάλη μόνον άπαξ αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις, όμως, δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας 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 ΚΝ 2190/20.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα

πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20.
Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού, κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι΄ονομαστικής κλήσεως.
Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 27

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα εις το ειδικόν βιβλίον.
Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.
Εν τη αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 23 της παραγράφου 2 του παρόντος.

Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτού αυτού. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή την κατά νόμο αρμόδια αρχή αντίγραφα των πρακτικών μετ΄αντιγράφου των εγκριθέντων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρον 28

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ΄όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων ιδία δε:

α) Ακούει την σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 4 του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ΄αυτού πεπραγμένων περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρείας.

β) Ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ΄αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας.

γ) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του παρόντος τις καταρτισθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

δ) Εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάστασιν των όσων αι θέσεις έμειναν κεναί και επικυροί τους υπό του Διοικητικού Συμβουλίου διορισθέντος κατά το παρόν.

Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία διά να αποφασίση περί: 1) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, 2) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, 3) Εγκρίσεως των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, 4) Διαθέσεως των ετησίων κερδών, 5) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και 6) Διορισμού εκκαθαριστών,7) περί εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνως προς το άρθρον 19 του παρόντος.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 του άρθρου 6 του παρόντος και παρ.14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20, από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ΚΝ 2190/20, τις

παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ΚΝ 2190/20, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 29

Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ΄απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

Εξαιρετικώς, όμως, αι εν άρθρω 24 παρ. 3 του παρόντος αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει άλλως πάσα εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων.

Άρθρον 30

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι΄ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι΄ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού δια των μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
Ελεγκταί - Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρον 31

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/20 ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, οι οποίοι εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ο διορισμός των ελεγκτών της παρ. 3 του αρθρου 36^{α} του ΚΝ 2190/20 και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία, οι οποίοι θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

3 Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της σχετικής παραγράφου του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 41 του παρόντος καταστατικού αναφερομένων ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας.

Οι ελεγκταί δικαιούνται δι΄αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται, όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις το ασκούντα την εποπτεία Υπουργείο Εμπορίου ή την κατά νόμο αρμόδια αρχή. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στη τακτικήν Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς μετ΄έλεγχον της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύπτοντα κατ΄αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον, η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρη:

α) Εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόσθηκε κατά την κατάρτιση τους.

β) Περιγραφή του εύρους του νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται και τα ελεγκτικά πρότυπα, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος.

γ) Ελεγκτική γνώμη, στην οποία οι ελεγκτές εκφράζουν τη γνώμη τους με σαφήνεια, για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί πληρούν τα όσα προβλέπει ο νόμος. Η ελεγκτική γνώμη μπορεί να εκδίδεται με ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι ελεγκτές αδυνατούν να εκφράσουν γνώμη, να λαμβάνει τη μορφή άρνησης γνώμης.

δ) Παραπομπή σε θέματα, στα οποία οι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώμη.

ε) Ελεγκτική γνώμη σχετικά με το κατά πόσον η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου αντιστοιχεί με τους ετήσιους λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού έτους.

Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους ελεγκτές.

Άρθρον 32

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/20.

5. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ετησίων Λογαριασμών) και διανομής κερδών

Άρθρον 33

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ειδικά με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

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

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

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

Για να ληφθεί από την 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) το 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 ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως τα κατά στο εδάφιο α και β της παρ. 3 του άρθρου 43 α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή την κατά νόμο αρμόδια αρχή, είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και “ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων” μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 42α του Κ.Ν. 2190/1920 δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο (7).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20.

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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην κατά νόμο αρμόδια αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων "οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 34

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται κατά την εξής σειράν: α) Πέντε έως είκοσι τοις εκατόν (5% - 20%) αφαιρείται εκ τούτων προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ Α 173). Το μετά τας διαθέσεις ταύτας απομένον υπόλοιπον καθαρών κερδών διατίθεται κατ΄απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς μεταφοράν εις νέον, είτε προς διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους προς διανομήν ποσοστών εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικόν Διευθυντήν ή άλλους υπαλλήλους δια τας υπηρεσίας αυτών.

Αι κρατήσεις προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου παύουν ούσαι υποχρεωτικαί, άμα ως το παρακρατηθέν ποσόν ήθελε υπερβή το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μετά πάσαν λόγω τυχόν ζημιών ελάτωσίν του τακτικού αποθεματικού αι κρατήσεις επαναλαμβάνονται και εξακολουθούν υποχρεωτικώς μέχρι της εκ νέου συμπληρώσεως του ανωτέρω ορίου.

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων συμφώνως προς τους εκάστοτε ισχύοντας Νόμους.

Άρθρον 35

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Οι κύριοι μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτησιν τόκων.

Τα μερίσματα, όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ΄ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Περί Διαλύσεως της Εταιρείας

Άρθρον 36

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, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Η Εταιρεία λύεται: α) Άμα τη παρόδω του εν τω καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής και εφ΄όσον δεν εγένετο παράτασις τούτου, β) δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 Κ. Ν. 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”, γ) άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως και δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ. Ν. 2190/1920. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπο δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρείας.

Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α΄ της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β΄ η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχυούσας περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αύτη να αναβιώση δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 Κωδ. Νόμου 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται, εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευσις, όπως αποφανθή, εάν πρέπει να παραταθή η διάρκεια της εταιρείας.

Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως διορίζουσα τρεις (3) εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν των. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσι απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι συμφώνως προς το άρθρον 33 του καταστατικού ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την κατά νόμο αρμόδια αρχή την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσι οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 37

Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ΄οιονδήποτε τρόπον κρίνουσι συμφερότερον το ενεργητικόν της εταιρείας και να εξοφλήσωσι το παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν αυτόν παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γεινικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον ενέργειαν εντολών των κατ απόλυτον εξουσιοδότησιν. Προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβώσι εις την πώλησιν του ενεργητικού της εταιρείας εν συνόλω.

Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμόνον μεταξύ αυτών και κατ΄απόλυτον αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

Άρθρον 38

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν υποχρεωτικώς κατ΄έτος και οσάκις ούτοι κρίνουσι αυτήν αναγκαίαν δικαιουμένην να απονέμη και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.
Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
Κατ΄έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ΄εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 39

Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος καταστατικού των

εκκαθαριστών ενεργούντων, όσα διά των ανωτέρω άρθρων επιβάλει το καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τα περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού προεδρείου.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 22 παρ. 2 και 26 παρ. 1 του παρόντος κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων να συγκαλέσωσιν την Γενικήν Συνέλευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Άρθρον 40

Η Εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης και με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που ορίζονται στο άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20.

Άρθρον 41

Απαγορεύεται η Εταιρεία να λαμβάνει ίδιες μετοχές καθώς και μετοχές μητρικής Εταιρίας ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγήθηκαν από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23^{α} του ΚΝ 2190/20, δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή

άλλης ασφάλειας υπέρ των ως άνω προσώπων επιτρέπεται μόνο εφόσον: α) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, β) η Εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα, είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου .Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα ως άνω πρόσωπα με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν. 2190/1920, η με ομόρρυθμες η ετερόρρυθμες εταιρείες, στην οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρον 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιημένος θα ισχύει εκάστοτε.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Παναγιώτης Πλάκας	Βάιος Πλάκας

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων στης 10/03/2019 της εταιρίας με την επωνυμία :
« Γ. & Ε. ΠΛΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Πλάκας