Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,20/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1547513

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α.Ε.Ν.Τ.Ε.Π. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Α.Ε.Ν.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2067401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1743912**, η με αριθμό 2871 / 20/05/2019 απόφασή της Αντιπεριφέρειαρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: 68Φ07Λ7 -ΜΑΡ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.Ν.Τ.Ε.Π. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2067401000 σύμφωνα με την από 30/04/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(κωδικοποιημένο)

Α.Ε.Ν.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Β.Ε.

Μετοχικό Κεφάλαιο 294.060€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"Α.Ε.Ν.Τ.Ε.Π. - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο **"Α.Ε.Ν.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Β.Ε."** . Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής , η εταιρική επωνυμία μπορεί να αποδοθεί και σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα του κράτους που γίνεται η συναλλαγή ή με λατινικά στοιχεία .

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η εταιρία έχει σκοπό :

1. Την παρασκευή , εισαγωγή και εμπορία εν γένει υλικών επεξεργασίας επιφανειών , χρωμάτων και μηχανημάτων μεταξοτυπίας καθώς επίσης και προϊόντων και υπηρεσιών μοντέρνας και υψηλής τεχνολογίας στη βιομηχανία επεξεργασίας επιφανειών για την αναβάθμιση της ποιότητος των παραγομένων προϊόντων και την ανάπτυξη μεθόδων μείωσης του κόστους παραγωγής .

2. Την έρευνα , ανάπτυξη , παραγωγή , εκμετάλλευση , εισαγωγή , εξαγωγή , διάθεση και εν γένει εμπορία μηχανημάτων , πληροφοριακών συστημάτων και μεθόδων παραγωγής, οργάνωσης και διάθεσης προϊόντων , που καλύπτουν όλο το φάσμα των συγχρόνων προηγμένων τεχνολογιών στην πληροφορική , την παραγωγή λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεματικής) .

3. Την παραγωγή , εισαγωγή , εξαγωγή , διάθεση και εν γένει εμπορία διαγνωστικών μηχανημάτων , πληροφοριακών συστημάτων και ειδών μηχανοργάνωσης υψηλής τεχνολογίας για ιατρικές εφαρμογές , ιατρικών ειδών και μηχανημάτων για τον εξοπλισμό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεθόδων και ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής για την ορθολογική οικονομική διαχείριση στην ιατρική , την υγεία και την υγιεινή .

4. Την οργάνωση ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και συναφών υπηρεσιών με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητος και μείωση του κόστους της παρεχομένης ιατρικής φροντίδας από ιατρούς , νοσοκομεία , θεραπευτικά ιδρύματα και ιατρικά εργαστήρια , τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά τη μεταφορά υπηρεσιών υγείας , ιδία δε την οργάνωση και εκμετάλλευση πληροφορικού συστήματος μεταφοράς ιατρικών δεδομένων (τηλεϊατρική) .

5. Την έρευνα , παραγωγή και εμπορία μοντέρνων μηχανημάτων απολύμανσης και αποστείρωσης καθώς επίσης και συστημάτων και προϊόντων προστασίας του περιβάλλοντος,

όσον αφορά συγκεκριμένα την αποτελεσματική επεξεργασία των μολυσματικών λυμάτων των πάσης φύσεως νοσηλευτικών μονάδων και νοσοκομείων .

6. Την χονδρική και λιανική πώληση ελαιόλαδου.

7. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης δια ειδικών σεμιναρίων εις τους χρήστες των μηχανημάτων που εμπορεύεται, πληροφοριακών συστημάτων και μεθόδων.

Προς επίτευξη του εταιρικού της σκοπού , η εταιρία μπορεί : α) να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό . β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα , πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό . γ) Να ενεργεί ως πράκτορας ή αντιπρόσωπος άλλων συναφών επιχειρήσεων ή οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού και να ορίζει τέτοιους πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό . δ) Να αναδέχεται χρέη , λαμβάνει πιστώσεις και να δίνει οποιουδήποτε τύπου εγγυήσεις ή ασφάλειες κατά την κανονική πορεία των εργασιών της και να συνιστά υποθήκη ή ενέχυρο σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για τους ανωτέρω σκοπούς . ε) Να αγοράζει ή καθ' οιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο αποκτά , κατέχει , μισθώνει , πωλεί , μεταβιβάζει ή και με άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας . στ) Να δανείζεται χρήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα , νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες , καθώς και να παραχωρεί οποιουδήποτε είδους ασφάλεια σε οποιονδήποτε και σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας . ζ) Να συμμετέχει σε δημόσιες προσφορές , δημοπρασίες και διαγωνισμούς του κράτους και των κρατικών υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να εκδίδει και καταθέτει τις αναγκαίες εγγυήσεις ή ασφάλειες.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το επί της οδού Αντιγόνης 147 οίκημα . Η εταιρία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία .

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε " εκατόν πενήντα " (150) έτη . Αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο μητρώο ανωνύμων εταιριών η διοικητική απόφαση για την παροχή άδειας για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.145 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε «ογδόντα ένα εκατομμύρια» (81.000.000) δραχμές και έχει αναληφθεί ολοσχερώς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του παρόντος, διαιρείται δε σε «οκτώ χιλιάδες εκατό» (8.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας «δέκα χιλιάδων» (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 30/6/2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό

κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ και για λόγους στρογγυλοποίησης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών 8.201 ή 24,07 ΕΥΡΩ και ανήλθε σε 237.735 ΕΥΡΩ, διαιρεμένο σε 8.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστης. Με την ίδια ως άνω απόφαση αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 5.265 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,65 ΕΥΡΩ και έτσι ανήλθε σε 243.000 ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε 8.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστη. Με την αυτή ως άνω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 51.060 ΕΥΡΩ με την έκδοση 1.702 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου έγιναν κατά 56.319,07 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.2065/1992, και κατά 30 ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες και εξήντα (294.060) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες οκτακόσιες δύο (9.802) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο , α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920 .

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνελεύσεως , η οποία λαμβάνεται με την απαρτία που ορίζεται στο άρθρο 29 § 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 31 § 2 κ.ν. 2190/1920 , υπόκειται δε στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 . Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία , το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία .

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας . Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 .

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του κωδ. ν. 2190/1920 και της πλειοψηφίας της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του κωδ. ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν , να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με

την έκδοση νέων μετοχών , μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

3. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων , εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε για την αύξηση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κωδ. ν. 2190/1920 , όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος .

β) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου .

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψής τους , τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης .

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας , που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας .

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας , 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 μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εφημερίδος της κυβερνήσεως . 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 . Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή , εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους .

5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 § 3 και 4 και 31 § 2 , μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο σύμφωνα με τα υπό του άρθρου 13 § 6 του κ.ν. 2190/1920 οριζόμενα .

6. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών , κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου , που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων , των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές , σύμφωνα με τα υπό της παραγράφου 8 εδ. 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 οριζόμενα .

7. Η γενική συνέλευση μπορεί να λαμβάνει επίσης απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α , 29 § 3 και 31 § 2 του κωδ. ν. 2190/1920 για την έκδοση ομολογιακού δανείου για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές . Στην απόφαση δέον να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος και η τιμή μετατροπής , απαγορευομένης της χορηγήσεως μετοχών ονομαστικής αξίας ανωτέρας της τιμής εκδόσεως των μετατρεπομένων ομολογιών . Άμα τη χορηγήσει υπό της εταιρίας των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου . Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται επί τη ποινή του άρθρου 55 του κωδ. ν. 2190/1920 να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του παρόντος εις το τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή και να προβαίνει εις δημοσίευση στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές . Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου , φέρουν το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία των μετόχων , αύξοντα αριθμό , σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού , το οποίο ορίζεται από αυτό και φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα επίσης αριθμό . Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές .

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου . Η εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών , μεταφέρεται δε σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον .

2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ληφθείσα με την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και την πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του κωδ. ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν , υπό την επιφύλαξη ότι τούτο δεν απαγορεύεται υπό άλλων ειδικών διατάξεων, οι ονομαστικές

μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού .

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών . Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές , άμα τη εκδόσει αυτών .

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση . Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

5) 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 μετοχών , μετόχων , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο . Μετά το τέλος της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση , για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας . 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 εφημερίδος της κυβερνήσεως . Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν , με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης . Κατ' εξαίρεση , αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές , που θα αποστέλλονται στους μετόχους .

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου . Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως .

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων , τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα , ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτών εκείνη , που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολήν γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης 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 § 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920 .

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία μπορεί να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση , το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας , που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα , β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως . 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο , το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει εις αυτούς , κατά τη γενική συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή , σε εκπρόσωπό τους , πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας . Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται , για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του , που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων . Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε .

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

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού , οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του παρόντος καταστατικού , τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν έτσι κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και : α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου .

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το

Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας , στην οποία εδρεύει η εταιρία , που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας . Ο έλεγχος διατάσσεται , αν πιθανολογείται , ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου 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 της έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης , μέσα στην οποία ετελέσθηκαν .

9) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας , στην οποία εδρεύει η εταιρία , που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας , 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 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 , πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης .

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες . Οι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής καθώς και οποιοιδήποτε έχουν επί των μετοχών οιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, που τους παρέχει εξουσία επί των μετοχών , ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι , υποχρεούνται να εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία από ένα κοινό εκπρόσωπο , εις δε την περίπτωση που οι μετοχές τους παρέχουν και δικαίωμα ψήφου εφαρμόζονται τα εις το άρθρο 24 § 2 του παρόντος οριζόμενα . Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων των συγκυρίων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή αναστέλλεται . Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συγκυριότητα της μετοχής οι συγκύριοι ευθύνονται αδιαιρέτως και εις ολόκληρο απέναντι στην εταιρεία .

2) Οι μέτοχοι , οι κληρονόμοι μετόχων , οι αντιπρόσωποι , οι έχοντες οιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας , ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας , που έχουν νόμιμα ληφθεί .

3) Όλοι οι μέτοχοι , όπου και αν κατοικούν , για τις σχέσεις τους με την εταιρία λογίζονται μόνιμοι κάτοικοι στην έδρα της εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους .

4) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους .

ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής , η δε μεταβίβασή τους συνεπάγεται τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου .

2) Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας .

ΑΡΘΡΟ 11ο

1) Τα μερίσματα των ανωνύμων μετοχών καταβάλλονται νομίμως στο νόμιμο κομιστή της μερισματαποδείξεως .

2) Μερίσματα για τα οποία δεν έχουν προσαχθεί μερισματαποδείξεις για πληρωμή εντός πενταετίας από την ημέρα έναρξης της πληρωμής τους , που καθορίζεται από την γενική συνέλευση , παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία έως πέντε το ανώτερο μέλη . Η επιλογή του ακριβούς καθορισμού του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων , η οποία και εκλέγει αυτό .

2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή (5ετή) θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία .

3) Οι σύμβουλοι μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι , είναι πάντοτε δε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί .

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει οποιαδήποτε πράξη αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας .

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού , δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους , εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε 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 .

3) Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα , τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως , ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε . Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιτάσσονται στους καλοπίστους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

4) Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων , Ελληνικών και Αλλοδαπών , κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας , ως επίσης και ενώπιον κάθε άλλης Δημοσίας , Δημοτικής , Κοινοτικής , Διοικητικής ή οιασδήποτε άλλης αρχής . Κανονίζει τα της εταιρίας γενικώς και τις δαπάνες της . Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων , την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία όσων τα διευθύνουν , προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη που σχετίζεται με τη λειτουργία της εταιρίας , κανονίζει τη σχετική διαδικασία , τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς , όπως επίσης και τις αμοιβές όσων έχουν επιφορτισθεί με ειδική υπηρεσία ή εντολή , εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , οπότε αρμοδία είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της . Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με όποιους όρους κρίνει , εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες , εκδίδει , αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές , γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλου είδους επιταγές , που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας . Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των τελωνειακών αρχών , ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων , είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό και υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία , παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας , υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση και έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικώς είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας , για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθούν τα συμφέροντα της εταιρίας . Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές , τοποθετεί και επενδύει την εταιρική περιουσία , εισπράττει τα οφειλόμενα εις αυτήν ποσά , από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις , με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων , υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κωδ.ν. 2190/1920 . Εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρίας , αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικώς αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρίας . Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων , δέχεται , επάγει , αντεπάγει και δίδει τους όρκους , που επιβάλλονται στην εταιρία , διαπραγματεύεται , συμβάλλεται , συμβιβάζεται , συνάπτει συνυποσχετικά , διορίζει διαιτητές , αποφασίζει και εγείρει αγωγές , ασκεί ένδικα μέσα , αποδέχεται αποφάσεις , παραιτείται ολικώς ή μερικώς από δίκες , εγγράφει , εξαλείφει , αίρει υποθήκες , προσημειώσεις και κατασχέσεις . Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα , που εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρίας , παρέχοντάς τους τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα .

Συγκαλεί όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων , τακτικές και έκτακτες και κανονίζει τα θέματα των ημερησίων διατάξεών τους . Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων , συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση , προτείνοντας τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν , τις επισφαλείς απαιτήσεις και γενικά τους επισφαλείς λογαριασμούς ή τα έξοδα εγκαταστάσεως

και τις αναγκαίες κρατήσεις , είτε για ενδεχόμενες ζημιές , είτε για να σχηματισθεί έκτακτο αποθεματικό , όπως επίσης και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους .

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας , για την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου , για την παράταση της διαρκείας και για την συγχώνευσή της με άλλην εταιρία , καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν την έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού , ιδίως δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών , που μπορεί να ενσωματώνει κάθε τίτλος . Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες , στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού . Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρίας , ακόμη και αν αυτή δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο , αφού η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι απλώς ενδεικτική και σε καμία περίπτωση περιοριστική .

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας στην πρώτη συνεδρίασή του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του , με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και τον Γραμματέα που δεν είναι απαραιτήτως σύμβουλος .

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του , χωρίς να αποκλείονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους , καθορίζονται εκάστοτε με απόφασή του και τις αρμοδιότητές τους .

4) Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδριάσεις και διευθύνει αυτές . Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο , ο οποίος με τη σειρά του αναπληρώνεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο , που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο .

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος της άσκησης των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του , εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα μέλη του , στους διευθυντές της εταιρίας ή και σε τρίτους , ορίζοντας ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και τα θέματα ως προς τα οποία η εξουσία του μεταβιβάζεται εν προκειμένω . Ειδικώς όσον αφορά τη δόση όρκου , που έχει επαχθεί στην εταιρία , την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές , την έγερση πολιτικής αγωγής ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων κατά την προδικασία και την κυρία διαδικασία καθώς και την παραίτηση από αυτή , την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτούν αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον των Δικαστηρίων , των Εισαγγελικών ή άλλων Δικαστικών Αρχών η εταιρία θα εκπροσωπείται νομίμως από τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρίας που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο .

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εάν μείνει κενή θέση συμβούλου λόγω θανάτου , παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο οι σύμβουλοι που απομένουν , αν είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινώς

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου , που αντικαθίσταται . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση .

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ανωτέρω τρόπο είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του .

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της Εταιρίας .

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στη 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 .

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 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 .

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού . Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος 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 ανωτέρω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου . Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα , με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο .

5. Εις τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύναται κατ' απόφαση του τελευταίου να παρευρίσκονται και τρίτα πρόσωπα πλην των μελών του , τα οποία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου , αλλά υποχρέωση εχεμυθείας .

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΑ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν να εκπροσωπηθούν στο Διοικητικό συμβούλιο από άλλον σύμβουλο με ειδική έγγραφη εντολή (επιστολή ή τηλεγράφημα) , που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε αριθμό συνεδριάσεων .

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί εγκύρως έναν ακόμη σύμβουλο . Δεν μπορεί να υπάρξει εκπροσώπηση από πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο .

3. Αν σύμβουλος απουσιάζει χωρίς έστω να εκπροσωπείται υπό άλλου και χωρίς αποχρώντα λόγο σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις , η αποχή του θεωρείται υποβολή παραιτήσεως, που θεωρείται συντελεσμένη από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο και την καταχώρηση της απόφασης στα πρακτικά .

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται εις αυτό .

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιον βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτό τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) πλέον ενός από τους συμβούλους . Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι δυνατόν οι σύμβουλοι , που είναι παρόντες αυτοπροσώπως , να είναι λιγότεροι από τρεις (3) . Για να εξευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει .

2. Αν δεν ορίζεται αλλιώς στο καταστατικό (άρθρον 6 § 1) οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών . Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου .

3. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια .

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο , που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα μέλη , που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση . Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία του γεγονότος στα πρακτικά .

Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου , ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του . Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου .

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου , για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών , σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920 , υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου .

Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά το χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του .

ΑΡΘΡΟ 20ό

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις , 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 προεγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο , με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως .

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς , αλλά μόνο έναντι του νομικού προσώπου για τις εντολές , που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 22α του κωδ.ν. 2190/1920 .

Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά , εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο , εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως . Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου .

4. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές , μέλη του διοικητικού συμβουλίου , γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής , συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου (Γ') βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα . Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση , μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη άδεια της γενικής συνέλευσης . Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίησή τους . Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποινδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών , με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 § 2 και 3 του κωδ.ν. 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ι. Η γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας συγκροτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία , εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας τους μετόχους, ακόμη και εάν απουσιάζουν ή διαφωνούν .

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για : α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού , στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου , εκτός από τις περιπτώσεις , που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος καταστατικού , β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 15 και 41 του παρόντος , γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών , ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου , στ) τη συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση παράταση της διαρκείας ή τη διάλυση της εταιρίας , την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος , ζ) την εκλογή ελεγκτών , η) το διορισμό εκκαθαριστών και θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό .

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσης Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100 % των μετοχών της .

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλούνται πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο .

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρίας άπαξ τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της . Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας αρχής , 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 στη λήψη αποφάσεων .

3. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο .

4. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών , εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου , ορίζοντας ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης .

5. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 § 1 του παρόντος καταστατικού .

6. Η γενική συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίασή της . Η πρόσκληση , η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα , όπου θα συνέλθει η γενική συνέλευση , την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια , τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύεται : α) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. " περί δελτίου ανωνύμων εταιριών " , β) σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα , που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 , όπως ισχύει και γ) σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που : αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) έτη 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 εφημερίδος 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 .

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού , στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της . Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα , όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον έτη .

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρίων και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως , σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις (άρθρο 3 π.δ. 16/22-1-1930) και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες .

7. Προκειμένου για τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων πρέπει να πραγματοποιούνται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις εφημερίδες και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών καί Εταιριών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως .

8. Δεν υπολογίζονται στον παραπάνω υπολογισμό η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδρίασης .

9. 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 της και στη λήψη αποφάσεων .

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Έχουν δικαίωμα να παρασταθούν και να ψηφίσουν στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι που κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα , που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση , στο ταμείο της εταιρίας ή το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρία ή σε άλλες τράπεζες στην αλλοδαπή , που καθορίζονται στην πρόσκληση .

2. Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν από δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο .

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών , όπως επίσης και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως .

4. Όσοι μέτοχοι δεν συμμορφωθούν με τις παραγράφους 1 , 2 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση μόνον αν τους παρασχεθεί η άδειά της .

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο , που το ζητάει , αντίγραφο των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών που τους συνοδεύουν .

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από τη γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση με την ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους , του αριθμού των μετοχών και των ψήφων τους , καθώς επίσης και των διευθύνσεων των ιδίων και των αντιπροσώπων τους . Στους πίνακες καταχωρούνται υποχρεωτικώς από το διοικητικό συμβούλιο όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του καταστατικού .

2. Εάν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου , μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερησία διάταξη , με ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων σε αντίθετη περίπτωση .

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης , που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες , στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως , οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται .

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση .

3. Εξαιρετικώς αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας , τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής , την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό , σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920 ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων , τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , την έκδοση ομολογιακού δανείου , τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών , τη συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση , την παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας , παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου , σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920 , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

4. Αν στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου , βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως , όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Αν και πάλι δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία , η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με το καταστατικό και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως , όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς στη Γενική Συνέλευση . Αν κωλύεται στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων , αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του , σύμφωνα με το άρθρο 14 § 4 του καταστατικού . Αν και ο αναπληρωτής του κωλύεται , προεδρεύει προσωρινώς στη γενική συνέλευση ο πρεσβύτερος από τους παρόντες συμβούλους .

2. Χρέη γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινώς το πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος .

3. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου , η Γενική συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της καθώς και ένα (1) γραμματέα , ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου .

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα , που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη , που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 23 § 6 του καταστατικού . Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς επί προτάσεων για τη σύγκληση άλλης γενικής συνελεύσεως .

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό προς τούτο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της .

3. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων , που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση , ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού .

4. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως , μετά από αίτηση μετόχου , είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του .

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού .

ΑΡΘΡΟ 30ό

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών , η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλήση , για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως .

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 .

3. Στις αποφάσεις για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και των ετησίων λογαριασμών της εταιρίας, όπως επίσης και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται σύμφωνα με το νόμο από δύο (2) ελεγκτές , που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από την τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία ορίζει συγχρόνως και την αμοιβή τους . Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά , δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή , ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών , που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991 (Φ.Ε.Κ. 176 Α ') . Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται , όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις .

Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές από το σώμα ορκωτών ελεγκτών κατά τους ορισμούς του π.δ. 226/92 περί Σ.Ο.Ε. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά . Στην περίπτωση που η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε η γενική συνέλευση εκλέγει τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών . Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του κωδ. ν. 2190/1920 , ως αντικατασταθέν ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως .

Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα εις το άρθρο 10 § 1 του κ.ν. 2190/1920 , υπάλληλοι της εταιρίας ή εξηρτημένης από αυτήν εταιρίας , δημόσιοι υπάλληλοι , υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου , τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας .

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως , που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρία προς αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού τους , τον οποίον , αν δεν αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 .

3. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 37 του κωδ. ν. 2190/1920 , οφείλει επίσης να αναφέρει : α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του κωδ. ν. 2190/1920 , ως αντικατασταθέν ισχύει , β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κωδ.ν. 2190/1920 , όπως αντακατασταθέν ισχύει .

4. Οι ελεγκτές εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του κωδ.ν. 2190/1920 , οφείλουν να επαληθεύουν 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 γενική συνέλευση .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΒΙΒΛΙΑ- ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια , αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους .

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστήν πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1996 έτους .

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε χρήσης , το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς , συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και λεπτομερή έκθεση επ' αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 42α , 42β , 42γ , 42δ , 42ε , 43 , 43α , 43β , 70α , 70β , 111 και 112 του Κ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν σήμερα . Ειδικώτερα το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις : α) τον ισολογισμό , β) το λογαριασμό " αποτελέσματα χρήσης " , γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα .

2. Οι ετήσιοι λογαριασμοί μαζί με τις εκθέσεις επ' αυτών τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου , όσο και των ελεγκτών υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση . Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση αναφέρονται τα στοιχεία ενεργητικού , παθητικού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως , όσο το δυνατόν αναλυτικότερα . Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης , των αποτελεσμάτων χρήσης της καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης , ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κωδ.ν. 2190/1920 , όπως αντικατασταθέν ισχύει . Επίσης στην έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός , που έχει συμβεί από τη λήξη της χρήσης , μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης .

3. Για να αποφασίζει εγκύρως για τους ετησίους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , η γενική συνέλευση , πρέπει οι ετήσιες καταστάσεις να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα , ήτοι από : α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του , β) από 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) το διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρίας . Οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι , αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο που καταρτίσθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , να εκθέτουν εγγράφως εις τη γενική συνέλευση τις αντιρρήσεις τους .

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό μαζί με το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές , είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως , σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως το άρθρο τούτο τροποποιημένο ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα : α) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης , σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του κ.ν. 2190/1920 και β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα , που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957 , όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία εις ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα , που πληρεί τις προϋποθέσεις

της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.δ. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα . Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής , τα ανωτέρω έγγραφα δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού , στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της . Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 .

5. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών . Μέσα δε σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση αυτών , αντίτυπα των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση , μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της , που προβλέπται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κ.ν. 2190/1920 , υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή .

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν , αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα , που πραγματοποιήθηκαν , όλα τα έξοδα , οι ζημίες , οι νόμιμες αποσβέσεις και οποιοδήποτε άλλο εταιρικό βάρος .

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως ακολούθως : α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο νόμος , δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη . Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου . Εάν όμως το αποθεματικό μειωθεί ακολούθως για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί το όριο αυτό . β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλαδή ποσοστού ίσου προς το έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 , όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε . γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την ελεύθερη κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως ως πρόσθετο μέρισμα ή για να δημιουργηθεί έκτακτο αποθεματικό ή μεταφέρεται σε νέα χρήση .

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως , που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 § 3 του καταστατικού , είναι δυνατό , μετά την κράτηση για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό και να διανεμηθεί πρώτο μέρισμα , το υπόλοιπο των καθαρών κερδών να διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εξ ολοκλήρου ή μερικώς με έκδοση νέων μετοχών , που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα . Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται , όσα ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 στο άρθρο 3α § 3 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται: α) όταν λήξει ο χρόνος διαρκείας της , εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διαρκείας της , β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση .

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

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού , που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 είναι κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης , για να αποφασίσει αν θα λυθεί η εταιρία σύμφωνα με το νόμο ή για να υιοθετήσει άλλα μέτρα .

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως , τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος , το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν τρεις εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση , ενώ στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου , η γενική συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει τους τρεις εκκαθαριστές , μετόχους ή όχι , οι οποίοι στη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως , σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως .

2. Οι τρεις 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 εφημερίδας της κυβερνήσεως ισολογισμό , ένα αντίτυπο , του οποίου , υποβάλλεται στην εποπτεύουσα δημοσία αρχή . Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/ 1920 . Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και με τη λήξη της εκκαθαρίσεως .

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως .

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν , χωρίς καθυστέρηση , τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας , να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία , να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής . Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις , εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας . Οι εκκαθαριστές 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 . Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας , κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας , το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κ.ΠΟΛ.Δ. , να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων , κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα .

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση . Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση σχετικά με τα αίτια , που εμπόδισαν την αποπεράτωσή της .

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης , οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν 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 καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο .

7. 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 . Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας αρχής . Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία .

8. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών , εφαρμοζομένων και γι’ αυτούς αναλόγως των διατάξεων για το διοικητικό συμβούλιο . Οι αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Όπου δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι μεταβατικές διατάξεις του αρχικού καταστατικού ήτοι το άρθρο 37 που αφορούσε την ανάληψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, το 38 που αφορούσε βεβαίωση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, το 39 που ανέφερε την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης «Κατσαρή – Δακτυλίδη συζ. Ιωάννη » βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 31.12.1994 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, το άρθρο 41 που αφορούσε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, το άρθρο 43 που αφορούσε τους ελεγκτές της πρώτης χρήσης και το άρθρο 43 που αφορούσε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για τροποποίηση του αρχικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, καταργούνται.

Ακριβές αντίγραφο μετά την τροποποίηση της Γενικής Συνέλευσης 30-4-2019.

Αθήνα, αυθημερόν

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Κατσαρή Δακτυλίδη