ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103619735
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,10/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1504299

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1906701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32928/1ΑΤ/Β/95/0046**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1788747**, η με αριθμό 5026/19 / 10/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1906701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32928/1ΑΤ/Β/95/0046) σύμφωνα με την από 31/01/2019 απόφαση της Εκτακτης 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 Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   ΠΕΛΛΗΣ 3, 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ Δ.Τ. «ΒΑΛΕΡ Α.Ε.».- ΑΡ.ΓΕΜΗ 019067001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Γίνεται με την παρούσα πράξη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΕΡ Α.Ε ». Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου όπου και θα ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς. Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύσει υποκαταστήματα εντός ή εκτός της Ελλάδας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης, καθώς και η έκταση αυτών. Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως παροχής αδείας για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

1. Η παροχή συμβουλών προς επιχειρήσεις η/και ιδιώτες η/και δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα και οργανώσεις για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Ενδεικτικά αναφέρονται η διαχείριση ή/ και αναδιάρθρωση του ενεργητικού και παθητικού, η με οποιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση όπως μέσω τραπεζών, χρηματιστηρίου, ιδιωτικών τοποθετήσεων, αναπτυξιακών νόμων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, άλλων διεθνών προγραμμάτων χρηματοδότησης και εν γένει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εξεύρεση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
2. Η διαμεσολάβηση προς επιχειρήσεις η/και ιδιώτες η/και δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα και οργανώσεις ή/ και τους μετόχους τους για θέματα εξαγορών, συγχωνεύσεων και πωλήσεων εταιρειών ή/ και του συνόλου ή του μεγαλύτερου τμήματος του ενεργητικού ή/ και παθητικού τους. Η παροχή συμβουλών προς επιχειρήσεις για τα προηγούμενα θέματα.
3. Η διαμεσολάβηση (μεσιτεία) προς επιχειρήσεις η/και ιδιώτες η/και δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα και οργανώσεις για θέματα αξιοποίησης ακινήτου περιουσίας (ενδεικτικά αναφέρονται η αγορά, πώληση, μίσθωση, ανέγερση, αντιπαροχή και εν γένει η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οικονομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων.
4. Η εκπόνηση μελετών και γενικότερα η παροχή συμβουλών προς επιχειρήσεις η/και ιδιώτες η/και δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα και οργανώσεις για θέματα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβανομένων και των συμβουλών για θέματα χρηματοδότησης της υλοποίησης των τρόπων αξιοποίησης ακινήτων.
5. Οι εκτιμήσεις της αξίας ακινήτων για επιχειρήσεις η/και ιδιώτες η/και δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα και οργανώσεις
6. Η διαχείριση ακινήτων για λογαριασμό επιχειρήσεων η/και ιδιωτών η/και δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και οργανώσεων

7. Η εκπόνηση μελετών και γενικότερα η παροχή συμβουλών και ανάληψη σχετικών έργων για θέματα μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας , ενεργειακών επιθεωρήσεων και γενικότερα περιβαλλοντικών θεμάτων προς επιχειρήσεις η/και ιδιώτες η/και δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα και οργανώσεις
8. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων οίκων που συμπεριλαμβάνουν στις δραστηριότητες τους κάποιους από τους αναφερόμενους ή συναφείς σκοπούς.
9. Η αντιπροσώπευση εκτός Ελλάδας οίκων που συμπεριλαμβάνουν στους αναφερόμενους ή συναφείς σκοπούς.
10. Η ίδρυση η εξαγορά η συμμετοχή σε επιχειρήσεις εντός ή εκτός Ελλάδας που στους σκοπούς τους συμπεριλαμβάνονται κάποιοι από τους αναφερόμενους ή συναφείς σκοπούς.
11. Η με οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις για οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους η συναφείς σκοπούς.
12. Οι εκτιμήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους όπως - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - μηχανολογικός εξοπλισμός βιομηχανιών και βιοτεχνιών και ξενοδοχείων και αποθηκών, καθώς και οι εκτμήσεις για μεταφορικά μέσα κάθε είδους, όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτοκίνητα, φορτηγά, τρένα, αεροσκάφη, σκάφη και πλοία κάθε είδους, καθώς και εκτιμήσεις για έργα τέχνης, καθώς και εκτιμήσεις για άυλα πάγια στοιχεία και εκτιμήσεις για αποθέματα καθώς και εκτιμήσεις επιχείρησεων, για οποιαδήποτε οντότητα (επιχειρήσεις, οργανισμούς, ιδιώτες κλπ).
13. Οι εκτιμήσεις κάθε είδους ζημιών για ασφαλιστικές εταιρείες η άλλες οντότητες καθώς και συναφείς με αυτές με τις αναφερόμενες υπηρεσίες
14. Οι μελέτες μηχανικού κάθε είδους όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – μελέτες για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε ακίνητα, μελέτες τοπογράφου, αρχιτέκτοντα, πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού κλπ, τεχνικο οικονομικές μελέτες οιουδήποτε είδους, μελέτες για την παραγωγή καινοτομικών προιόντων κλπ, καθώς και συναφείς υπηρεσίες. Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού (α) σε συστήματα λογισμικού Γεωγραφικών

Πληροφοριών (GIS) και διαχείρισης έργων (MIS) και συστημάτων λογισμικού, και (β) σε ψηφιοποίηση χαρτών και διαχείριση σχετικών έργων

15. Η παροχή υπηρεσιών συναφών με όλες τις αναφερόμενες για οποιαδήποτε οντότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας. Το πιο πάνω κεφάλαιο διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία της κάθε μιας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Με την από 7/4/1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού δρχ. 30.000.000, διαιρούμενο σε 3.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 10.000 δρχ. έκαστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 40.000.000 δραχμές και διαιρείται σε 4.000 μετοχές των 10.000 δραχμών εκάστη. Με την από 30/06/2004 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στα 30 Ευρώ με καταβολή μετρητών. Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 120.000, το οποίο διαιρείται σε 4.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 30 Ευρώ εκάστης. Με την από 30/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (525.000,00 ευρώ) σε μετρητά με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων (17.500) νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (645.000,00 ευρώ) το οποίο διαιρείται σε είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες (21.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη. Με την από 18/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσόν των πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (580.500,00 ευρώ), με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με

αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 30 σε € 3. Έτσι μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (64.500,00) το οποίο διαιρείται σε είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες (21.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη.

Με την από 20/5/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσόν σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 ευρω) σε μετρητά με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών. 'Ετσι μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (109.500,00 ευρώ) το οποίο διαιρείται σε τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (36.500) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 ευρώ) η κάθε μία.

Δυνάμει της από 08/10/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας επανέρχεται στο ποσόν των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (64.500,00) το οποίο διαιρείται σε είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες (21.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η εν θέματι εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. 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 οικεία εξουσία. Η περιγραφόμενη εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Αρχίζει δε η

ισχύς της μετά την εκπνοή της κάθε πενταετίας. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920.

2) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 και την πλειοψηφία της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου αυτού του καταστατικού, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 20 παράγραφοι 3, 4 και 7 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να ασκείται παράλληλα με εκείνη της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

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

7) Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 20 παράγραφος 3, 4 και 7 του παρόντος καταστατικού, 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, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 κ.ν. 2190/1920 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.

8) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και εάν αυτή πραγματοποιείται με εισφορές εις είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, αναλόγως της συμμετοχής του στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

9) 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 11 κ.ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, 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. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, 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 καταβάλουν 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 11 κ.ν. 2190/1920.

10) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, 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.

11) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παράγραφοι 3, 4 και 7 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 8. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920.

12) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

13) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, κατά την προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. 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. 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 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.

14) Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει 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 απόφασή 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 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920.

15) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 κ.ν 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

16) Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της αύξησης, εφ' όσον στην απόφαση περί αύξησης προβλέπεται ρητώς αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2) Η Εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, των οποίων ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, απλούς ή πολλαπλούς Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

3) Οι μέτοχοι δεν έχουν καμία ευθύνη έναντι των τρίτων και της Εταιρείας.

4) Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς.

5) Οι μετοχές της Εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα που είναι ανώνυμες μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση των κινητών πραγμάτων.

6) Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές. Το προνόμιο αυτό μπορεί να συνίσταται στα εξής:

- **α.** Στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί.
- **β.** Στην προνομιακή απόληψη μερίσματος, ακόμη και για τις χρήσεις, κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.
- **γ.** Στην παροχή σταθερού μερίσματος.
- **δ.** Στην απόληψη ορισμένου τόκου.

7) Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 44^{α} κ.ν. 2190/1920. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώματα.

8) Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδίδονται με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

9) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι 5, 6 του άρθρου 3 κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα φορέα των δικαιωμάτων από κάθε μετοχή και μόνο μία ψήφο από κάθε μετοχή.

2) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα κύριο. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν απ' αυτήν. Οι συγκύριοι μιας μετοχής ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

3) Σε περίπτωση που μετοχή ή μετοχές δοθούν σε ενέχυρο απαγορεύεται να εκχωρηθεί στον ενεχυρούχο δανειστή το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από την μετοχή.

4) Επί επικαρπίας μετοχής το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον επικαρπωτή. Παρ' όλα αυτά επιτρέπεται να γίνει συμφωνία μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κυρίου ότι το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα ανήκει στον ψιλό κύριο.

5) Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της Εταιρείας σε περίπτωση διάλυσης και εκκαθάρισης.

6) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια μέσου της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι καθώς και οι δανειστές των μετοχών δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή τη διανομή και την εκκαθάριση της Εταιρείας, ούτε μπορούν να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής, ούτε να ασκήσουν δικαιώματα πέρα από εκείνα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό. Έχουν επίσης υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ληφθεί νόμιμα.

2) Σε κάθε διαφορά της Εταιρείας με τους μετόχους υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο, αλλιώς η Εταιρεία έχει το δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

3) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι (9) εννέα μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Το νομικό πρόσωπο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία, μπορούν δε να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι. Με την ίδια απόφαση δύναται να εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, μη δυνάμενη ουδέποτε να υπερβεί την εξαετία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά τη λήξη της θητείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

4) Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης, εφ' όσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, τα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού Συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσης τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο Σύμβουλος που απεβίωσε, παραιτήθηκε κ.λπ. είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρου κ.λπ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί, μετά την συμπλήρωση του, σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κ.λπ.

5) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6) 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.

7) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του, καθώς επίσης και να συμπληρώσει τη σύνθεσή του με νέα μέλη μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ή και να ανακαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού οποτεδήποτε και πριν από τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια 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.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητας του σαν Συμβούλου.

4) 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.

5) 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 κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6) 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.

7) 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 δ του άρθρου 13 του παρόντος.

8) Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφόσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά από δεκαετία.

9) 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 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 άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10) Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως.

11) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο δ του άρθρου 13 του παρόντος.

12) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22β κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλον τόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

2) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή 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 συγκαλείται με πρόσκληση που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (FAX) ή ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Άλλως, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ουδέν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4) Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (FAX) που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία Συνεδριάσεις. Ουδείς Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός Συμβούλους.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται εάν η οικεία Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο διαδίκτυο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση της εφαρμογής Windows Live Messenger ή άλλης συναφούς, λ.χ. Yahoo

Messenger. Προς τούτο, έκαστο μέλος εισάγει στην άνω εφαρμογή την ηλεκτρονική διεύθυνση των λοιπών μελών και κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εισέρχεται στο διαδίκτυο και ενεργοποιεί την εκτεθείσα εφαρμογή, προκειμένου να τελεστεί η τηλεδιάσκεψη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του οφείλει κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης να έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «τήρηση ιστορικού συνομιλιών» στην άνω εφαρμογή. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης.

6) 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.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Συμβούλους. Δύναται επίσης ν' αποτελείται και από έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρείας.

8) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ μελών του τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Δύναται επίσης να εκλέξει μεταξύ των μελών του έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει επίσης, μεταξύ ή εκτός των μελών του, ένα Γραμματέα.

9) Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφ' όσον έχει εκλεγεί, και σε κάθε περίπτωση ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10) Κάθε Σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει για αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα Πρακτικά του.

11) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις Συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας επιπλέον από τα εκλεγμένα μέλη. Πάντως, πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως

τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

12) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως μέλους, υποχρεούται ο Πρόεδρος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, δίχως να απαιτείται ουδεμία άλλη επικύρωσή τους.

14) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Εκτός των περιπτώσεων που είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικώς με την διοίκηση, εκπροσώπηση, διαχείριση, και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και γενικά είναι αρμόδιο να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της Εταιρείας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και ξένων Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στον Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη Δημόσια, Κοινοτική και Δικαστική Αρχή. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται απ' αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας της Εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την παραίτηση από εγκλήσεις καθώς για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικό ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου Ελληνικού ή ξένου. Διορίζει και παύει του πληρεξούσιους Δικηγόρους της Εταιρείας και γενικά παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα και καθορίζει τις αμοιβές τους.

β. Έχει τη διαχείριση και ενεργεί τις δαπάνες της Εταιρείας.

γ. Αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγ. 1 του παρόντος.

δ. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας και κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, ως και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία, ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των παραπάνω είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

ε. Συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, με οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους.

στ. Αποφασίζει για εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων, γαιών και θαλασσίων εκτάσεων.

ζ. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει δε υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης παρέχει ενέχυρο επί ακινήτων ή επί μηχανημάτων.

η. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας και αν κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχει εγγυήσεις όπου ο νόμος επιτρέπει υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές.

θ. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχουμένων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά την χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα.

ι. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον των τελωνειακών αρχών και ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό μέσω των προσώπων που έχει εξουσιοδοτήσει διασαφήσεις και γενικά οποιοδήποτε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

ια. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες στο όνομα της Εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα με ενέχυρο, προκαταβολή ή μη, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνοντας στην ανάγκη επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

ιβ. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου.

ιγ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης τούτων, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προτείνει σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου ή έκτακτου είτε για τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους ορίζοντας και τον χρόνο διανομής των.

ιδ. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της, τη συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη ή άλλες εταιρείες κάθε μορφής.

ιε. Καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών κατά τους όρους τους παρόντος προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε ένας τίτλος και τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το άρθρο 17 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού δημοσιεύσεις.

ιστ. Γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης, διάθεσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική τα δε δικαιώματα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμούς από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό. Πάντως οι αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23[α] του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενεργώντας συλλογικά. Παρ' όλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με απόφασή του:

α. Να μεταβιβάσει την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με την διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού ή και στους δύο που θα ενεργούν είτε χωριστά ο καθένας, είτε από κοινού ή σε μέλος του το οποίο συγκεντρώνει και τις δύο ιδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος.

β. Με την επιφύλαξη της αμέσως προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου να αναθέτει την ενέργεια ορισμένων πράξεων σ' ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή μη μέλη του τα οποία θα ενεργούν είτε χωριστά το καθένα είτε από κοινού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα ειδικότερα στη σχετική απόφασή του. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει και τους αναπληρωτές των πιο πάνω συμβούλων, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα κωλύονται ή θα απουσιάζουν.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε αμοιβή από κέρδη, χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται απ' αυτό, εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, και παρέχεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

2) Η καταβολή οποιαδήποτε άλλης αμοιβής ή αποζημίωσης που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο εγκρίνεται μόνο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, κατ' εύλογο κρίση, αν είναι υπέρογκη και έχουν αντιταχθεί στην απόφαση που την ενέκρινε μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Αμοιβές δεν οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία, με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εκτός αν η σχετική σύμβαση έχει εγκριθεί από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση πριν από την σύναψή της.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) 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 εταίροι ή σαν διαχειριστές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με την παρούσα Εταιρεία. Επίσης απαγορεύεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς με την παρούσα Εταιρεία, άνευ άδειας της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση. Αντ' αυτής μπορεί να ζητήσει, όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κ.λπ., να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας. Όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

3) Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα (1) χρόνο αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά συνέρχεται στην 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. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε Έκτακτη Συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών και ημερήσια διάταξη που ορίζεται από τους ίδιους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των Ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) 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, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι

μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη 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 δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3) Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 π.δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

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

γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα. εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και γγ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Και

δ. σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

4) 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 ουδείς εξ αυτών αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5) Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης της με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων που γράφονται σε αυτή. Επίσης η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να υποβάλλει στην ίδια πιο πάνω Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

6) Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, όλες οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό τουλάχιστον του χρόνου που ορίζεται σε αυτές για την κάθε περίπτωση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφ' όσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ. – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ.

1) Προκειμένου μέτοχος να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα εδρεύουσα Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Μέτοχοι των οποίων η μετοχική ιδιότητα δεν αποδεικνύεται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια της.

4) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

5) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή, εφ' όσον δεν έχει εκλεγεί τέτοιος, ο αρχαιότερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτήν και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

6) Η Γενική Συνέλευση διεξάγεται και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο διαδίκτυο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση του εφαρμογής Windows Live Messenger ή άλλης συναφούς, λ.χ. Yahoo Messenger. Προς τούτο, έκαστος μέτοχος εισάγει στην άνω εφαρμογή την ηλεκτρονική διεύθυνση των λοιπών μετόχων και κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εισέρχεται στο διαδίκτυο και ενεργοποιεί την εκτεθείσα εφαρμογή, προκειμένου να τελεστεί η τηλεδιάσκεψη. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. οφείλει κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης να έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «τήρηση ιστορικού συνομιλιών» στην άνω εφαρμογή. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχει δικαίωμα ψήφου.

2) Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β. τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

γ. τη συγχώνευση,

δ. τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

ε. την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

στ. την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού, καθώς και τις περιπτώσεις που η αύξηση επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ζ. τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρ. 16 κ.ν. 2190/1920,

η. την έκδοση δανείου με ομολογίες,

θ. την παράταση της διάρκειας,

ι. τη διάλυση της Εταιρείας και

ια. σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

4) Αν δεν πραγματοποιηθεί μια τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου. Εάν, όμως, πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε

απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφ' όσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός των προνομιούχων άνευ ψήφου. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.

6) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

7) Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 αυτού του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ –

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ:

1) Οι κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν αιτήματος μετόχου, υποχρεούται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να καταχωρίζει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο αυτό βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του παρόντος.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4) Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, 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.

5) Αναφορικώς με τις ελαττωματικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι ανυπόστατο, ακυρωσία και ακυρότητα, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 35α, 35β & 35γ του κ.ν. 2190/1920, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικώς και στις ελαττωματικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

- **α.** τροποποιήσεων του καταστατικού, τέτοιων θεωρουμένων πάντως των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Οι τροποποιητικές του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του παρόντος.
- **β.** εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τυχόν ελεγκτών.
- **γ.** εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας.
- **δ.** έκδοσης δανείου με ανώνυμες ομολογίες και ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο $3^{α}$ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
- **ε.** διάθεσης των ετήσιων κερδών.
- **στ.** συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας.
- **ζ.** διορισμού εκκαθαριστών.

2) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εμπίπτουν:

- **α.** αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
- **β.** η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 13 και 14 του άρθρου 6 του παρόντος.
- **γ.** ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
- **δ.** η εκλογή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του παρόντος,

συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

ε. η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Εφ' όσον συντρέχει κατά νόμο (άρθρ. 36 παρ. 1 & άρθρ. 36^{α} παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) περίπτωση ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από ελεγκτές, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι εκλεγόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά νόμο προσόντα. Ο δε διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7α κ.ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει έναν τακτικό ορκωτό – ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό ορκωτό - ελεγκτή.

2) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 κ.ν. 2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 κ.ν. 2190/1920.

4) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

5) Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό τη Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση Έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την Έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή.

6) Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

- **α.** εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που τους ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους,
- **β.** εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υφίστανται τέτοια,
- **γ.** εάν επήλθε τροποποίηση της μεθόδου απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

7) Η έκθεση των ελεγκτών υπογράφεται και χρονολογείται εξ αυτών, περιλαμβάνει δε οπωσδήποτε τα ακόλουθα:

- **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 κατάρτισή 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 πραγματικά εικόνα σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και για το κατά πόσον σι 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.

8) Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

9) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

10) Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων συνιστά προϋπόθεση του κύρους της έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) 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.

2) 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 κ.ν. 2190/1920, 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.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει μία μόνον φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτατης, ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των προβλεπόμενων στο παρόν διαδικασιών πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 άρθρου 22 του παρόντος.

4) 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.

5) 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.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παρ. 4 και 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 υποχρεώνει το δικαστήριο την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8) 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.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης (ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με

απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο Νόμος ορίζει και ειδικότερα τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3) Μετά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920.

4) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις πάνω σε αυτές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

5) Πέρα από την υποβολή της δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, ήτοι πέρα από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή, ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεων αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει), από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο Π.Δ. 409/1986.

6) Η δημοσίευση γίνεται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερησία πολιτική εφημερίδα στην έδρα της

Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

7) Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κ.ν. 2190/1920 μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

8) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε 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.

9) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει, β) από εκείνον που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

10) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 αυτού του Καταστατικού.

11) Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44[α] κ.ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά:

- **α.** Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Επαναλαμβάνεται δε, όταν αυτό υπολείπεται του πιο πάνω ποσοστού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
- **β.** Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 α.ν. 148/1967.
- **γ.** Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό Εκτάκτων Αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

3) Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητά τους και τον αριθμό των μετοχών που διαθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο. Τέτοια απόδειξη συνιστά και το κατ' άρθρο 8β κ.ν. 2190/1920 βιβλίο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται

με το τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύεται:

α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

β. Οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3, 4 και 7 του παρόντος

γ. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} κ.ν. 2190/1920.

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κ.ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει είτε τη λύση της Εταιρείας, είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του στοιχείου α. της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του στοιχείου β. της αυτής παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2) Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται ένας έως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920 για το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών.

4) Για όλο το χρονικό διάστημα της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διαθέτουν κάθε εξουσία που είναι αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας, την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και τη ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το υπόλοιπο, που απομένει μετά από την εξόφληση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων και την αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης, διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο, υπό την επιφύλαξη της προνομιακής απόδοσης του κεφαλαίου που αναλογεί σε τυχόν εκδοθείσες προνομιούχες μετοχές.

5) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 κ.ν. 2190/1920.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το δ.τ. «ΒΑΛΕΡ Α.Ε.», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση αυτού με το από 31/01/2019 πρακτικό συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Χαλάνδρι, 31 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Βαλετόπουλος Λουκάς