

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Ακαδημίας 7,
10671 Αθήνα

Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 25/09/2019

Αριθ. Πρωτ.: 1604407

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SALITA A.E.E.T.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SALITA ΑΕΕΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7949601000**.

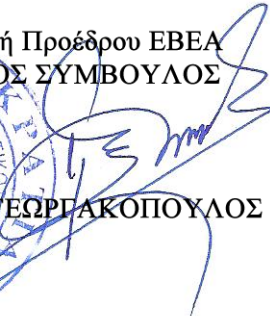
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι:

Την **25/09/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1875055**, η με αριθμό **878 / 25/09/2019** απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SALITA A.E.E.T.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SALITA ΑΕΕΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7949601000** σύμφωνα με την από 04/01/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 878 / 25/09/2019).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SALITA A.E.E.T.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «SALITA ΑΕΕΤΕ».**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Άρθρο 1º

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«SALITA A.E.E.T.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «SALITA ΑΕΕΤΕ».**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η πιο πάνω εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2º

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής, Η Εταιρία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργαστήρια, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3º

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήνταετής (50ετής), με έναρξη από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, δυνάμενη να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίησης του παρόντος.

Άρθρο 4º

Ο σκοπός της Εταιρίας είναι:

Η εισαγωγή - εξαγωγή εμπορία ενδυμάτων κάθε είδους, υποδημάτων, ειδών δώρων, αξεσουάρ ενδύσεως, μαγιώ, βρεφικών ενδυμάτων και η κατασκευή αυτών.

Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πωλήσεως των ανωτέρω ειδών, η οργάνωση και λειτουργία μονίμων ή παροδικών εκθέσεων των άνω ή παρεμφερών προϊόντων και η προώθηση αυτών, η οργάνωση σαλονιών μόδας σχετικά με την ένδυση, η διαφήμιση διαφόρων προϊόντων, η σύσταση και συμμετοχή σε παρόμοιες με αντίστοιχο περιεχόμενο εταιρείες κάθε είδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η εκμετάλλευση επωνυμιών, διακριτικών τίτλων ή σημάτων και η διαχείριση αυτών και η συμμετοχή σε κάθε είδους διαγωνισμό ιδιωτών ή Δημοσίων οργανισμών της Ελλάδας ή του Εξωτερικού για την προώθηση και πώληση των άνω ειδών.

- Η ανάληψη και εκτέλεση, κατασκευή οποιουδήποτε ιδιωτικού ή Δημοσίου τεχνικού έργου οποιασδήποτε φύσεως ή κατηγορίας. Η ανάληψη εκτέλεσης μελετών και επιβλέψεων σε τεχνικά και κατασκευαστικά έργα, η παροχή τεχνικής υποστήριξης και τεχνικών συμβουλών.
- Η αγορά, μίσθωση με οποιοδήποτε τρόπο ακινήτων γηπέδων και κτιρίων με σκοπό την ανέγερση, αναπαλαίωση, ανακατασκευή εξ αρχής ή με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση, εκμίσθωση ή παραχώρηση αυτών.
- Η αγορά, μεταπώληση, αξιοποίηση οποιουδήποτε ακινήτου στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η μίσθωση ή εκμίσθωση αυτών.
- Η εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ακινήτων και κτιρίων.
- Η μεσίτευση και μεσολάβηση στην αγορά, πώληση, ανοικοδόμηση, εκμίσθωση ή εκμετάλλευση ακινήτων και κινητών κάθε είδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- Η αγορά, προμήθεια, πώληση και μεταπώληση δομικών προϊόντων, οικοδομικών υλικών και μηχανών - μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων ή τεχνικών έργων.
- Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εγκατάσταση και εκμετάλλευση συστημάτων διαχείρισης απορριμάτων καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση των προς τούτο απαιτούμενων υλικών και μηχανημάτων.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του Καταστατικού δύναται να διευρυνθεί ο σκοπός της Εταιρίας.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, ή κοινοπραξίες, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, ή να συνιστά με αυτές παντός τύπου Εταιρείες επιδιώκοντας οποιουδήποτε σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5^ο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά, (498.676,50) και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα μία (15.831) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (31,50) εκάστη.

2) Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως κατωτέρω:

α. Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατραπείσης ατομικής επιχειρήσεως της εκ των μετόχων Αικατερίνης Κωσταγιάννη, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σε ΕΥΡΩ τριακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τρία και δεκατρία λεπτά (314.473,13 ΕΥΡΩ).

β. Με την καταβολή μετρητών υπό των μετόχων ΕΥΡΩ πεντακοσίων είκοσι έξι και ογδόντα επτά λεπτών (526,87 ΕΥΡΩ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 315.000 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 31,5 ευρώ εκάστης.

γ. Με την από 31/12/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 183.676,50, με την έκδοση πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα μία (5.831) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ενός Ευρώ και πενήντα λεπτών (31,50 €) εκάστη, ποσό το οποίο προέρχεται α) από την καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ύψους εκατόν εξήντα χιλιάδων Ευρώ 9160.000,00 €), β) από την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους μετόχους ύψους είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτών (23.676,50 €) σύμφωνα με την από 31-12-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία 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 δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμα μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτό μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58^ο του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

5. Η καταβολή των μετρητών, 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, 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. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

6. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσόν που μπορεί να είναι ίσο με το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του 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 Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου μπορεί να είναι ίσο με το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

8. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνο εφόσον στην απόφαση της αύξησης προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή.

9. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει με απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη

10. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή την 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 και καταβολής.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενου από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες εφόσον επιτραπεί από τον Νόμο ή των ανώνυμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

4. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης επιχείρησης με βάση το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72 είναι κατά ποσοστό συνολικά 75%

αμεταβίβαστες και ονομαστικές για μια πενταετία (5ετία) από την ολοκλήρωση της μετατροπής.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7°

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ κυρίου και ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε δημοσίευση αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως οι μετοχές που προσφέρονται στους παλιούς μετόχους σε πρώτη προτίμηση δεν θα μπορούν να είναι σε τιμή υψηλότερη από την τιμή που θα προσφερθούν σε τρίτους μη μετόχους. Σε περίπτωση που μέτοχος μεταβιβάσει μετοχές σε τρίτο μη μέτοχο σε τιμή χαμηλότερη της τιμής που προαναφέρθηκαν στους μετόχους, τέτοια μεταβίβαση θεωρείται άκυρη.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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 την 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, 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 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28.

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 ημερησίας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.

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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσεις των μετόχων, εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διάταξης 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. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28.

9. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9^ο

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

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Την παράταση της διάρκειας της ζωής της εταιρείας, τη διάσπαση, μετατροπή της εταιρείας σε άλλη νομική μορφή, την αναβίωση, τη διάλυση της εταιρείας προ της λήξης της διάρκειας ζωής της, τη συγχώνευση, εκτός της κατ' άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

β) Τροποποίηση του καταστατικού, θεωρούμενης και αυτής που αφορά σε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της. Οι περί τροποποίησης αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται ρητώς από διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ.6 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ειδικότερα ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 και 38 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 10^ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά εφόσον ζητήσουν τη συζήτηση αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον τούτο ζητήσουν οι Ελεγκτές της εταιρείας με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως σε αυτή και τους λόγους και τα θέματα για τα οποία ζητούν την σύγκληση της.

Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που ορίζουν οι Ελεγκτές στην αίτηση τους.

3.-Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11°

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ "περί Δελτίου Ανωνόμων Εταιρειών".

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

δ) Σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή 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 μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια 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 μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας

εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13°

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

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

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

Άρθρο 14°

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπομένης συνεδρίασεως για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 15°

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
- β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
- δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση της αυξήσεως του άρθρου 5 παρ. 6 του παρόντος ή επιβαλλομένη από τις διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20.
- ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες μετατρέψιμων σε μετοχές κατά τις διατάξεις των άρθρων 3^α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920 πλην της περιπτώσεως της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος.
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.
- ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
- η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 του παρόντος.
- θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη (1^η) Επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη (2^η) Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16°

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17°

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18°

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική πλειοψηφία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 19°

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Η εταιρεία δύναται να διοικείται και από μονομελές διοικητικό όργανο, τον σύμβουλο – διαχειριστή, ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται και για τον σύμβουλο – διαχειριστή, οι διατάξεις που αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με νόμο 4548/2018 αρ. 115.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για πενταετή (5) θητεία, η οποία 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, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποβολή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου λογίζεται ως παραίτηση του από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό και γίνει καταχώρηση με σχετική μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 20°

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, δύναται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται είτε με τις από κοινού τιθέμενες υπογραφές δύο (2) εξουσιοδοτημένων

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε μόνο με την υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία, του καθενός δρώντος ατομικά είτε με την υπογραφή ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 23 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

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

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει υποχρέωση να κρατά αυστηρή εχεμύθεια στα μυστικά θέματα της εταιρείας που γνωρίζει ως Διοικητικός Σύμβουλος.

Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική της κατάσταση, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει, εφόσον αποδείξει ότι οι ενέργειες του αυτές στηρίζονταν σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή ότι αυτό κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια.

7. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση αποζημίωσης της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβασθεί αφού περάσουν δυο (2) έτη από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της, όμως με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία δεν αντιτάχθηκε μειοψηφία μετόχων ποσοστού 25% επί του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση τριών (3) ετών από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλεται σε δόλο, μετά την συμπλήρωση δέκα (10) ετών.

8. Η άσκηση αξιώσεως της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεων της που ζημίωσαν την εταιρεία χωρίς δόλο, είναι υποχρεωτική εφόσον η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της εταιρείας τρεις τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της σχετικής αίτησης. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός εξαμήνου από τη χρονολογία που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση ή υπεβλήθη η αίτηση από τους μετόχους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το πρόσωπο που το εξουσιοδοτεί με την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 22°

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
2. Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους μέχρι τον ανώτατο αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο παρόν Καταστατικό και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού. Η εκλογή και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
4. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, άλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες προ της οριζόμενης ημέρας της συνεδρίασης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, οποτεδήποτε ήθελε κρίνει απαραίτητη τη σύγκληση του ο Πρόεδρος του ή ακόμη όταν την ζητήσουν από αυτόν δυο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετική αίτησή τους, στην οποία, επί ποινή απαραδέκτου, πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημέρα της προς αυτόν επίδοσης της αιτήσεως, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που προσδιορίζονται στην αίτηση. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει άλλο τόπο συνεδρίασης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

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

Άρθρο 24°

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο. Σε περίπτωση που αντιπροσωπεύει έτερο σύμβουλο απόντα και εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση με ειδική γραπτή εντολή ή δια τηλεομοιοτυπίας, δικαιούται να έχει δυο (2) ψήφους, τη δική του και του αντιπροσωπευόμενου συμβούλου.

Η προς αυτόν παρεχόμενη εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ή πλείονες αυτής.

2. Απαγορεύεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν πλείονες των δυο (2) ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του,

3. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση απόντος συμβούλου από πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός (1) των συμβούλων,

ουδέποτε όμως, ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3), με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του παρόντος.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του παρόντος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία.

Άρθρο 25°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης στην οποία παρίσταται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενος σε αυτή νόμιμα, μπορεί όμως πριν υπογράψει τα πρακτικά να ζητήσει την έγγραφη σε αυτά διατύπωση των επιφυλάξεων του. Η άρνηση συμβούλου να υπογράψει το πρακτικό σημειώνεται σε αυτό, χωρίς το γεγονός της άρνησης να επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να προκαλεί ακυρότητα αυτών, εφόσον αυτές ελήφθησαν σε νόμιμα πλαίσια. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αντίγραφα πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνόμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή

εντός εικοσαημέρου (20ημέρου) προθεσμίας από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26°

Αποζημιώσεις και Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαγόρευση παροχής δανείων ή πιστώσεων - Αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας με ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία θα επιβαρύνει την εταιρεία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή σε συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27°

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε αυτά που διορίσθηκαν με το παρόν ή και στους ιδρυτές να συμμετέχουν ως μέτοχοι ή και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή και εταίροι ή και διαχειριστές σε άλλες Ελληνικές

ή ξένες εταιρίες κάθε είδους, οι οποίες έχουν σκοπό και δραστηριότητες όμοιες με αυτές της εταιρίας, εκτός εάν υπάρξει εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν στην Ελλάδα 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 σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του σαν συμβούλου.

4. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920 για ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τις πράξεις των παραπάνω οργάνων της εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την ανακοίνωση των παραβάσεων από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή από γραπτή γνωστοποίηση τους στην εταιρεία από μετόχους της. Πάντως, η απαίτηση της εταιρείας παραγράφεται μετά από πενταετία από τη διενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28^ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 α του Κ.Ν 2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920 υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

4. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α' Τάξης του Ν. 2515/97 από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται εάν δεν έχουν παρέλθει δυο (2) πλήρεις χρήσεις.
5. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
6. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (που συστάθηκε σε αντικατάσταση του διαλυθέντος σώματος Ορκωτών Λογιστών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά.
- Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920.
8. Η έκθεση ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
- α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
- β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
9. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.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 υπόψιν τους τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

10. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και υφίστανται τις συνέπειες των άρθρων 63β και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, εφόσον είτε εξ αμελείας τους είτε εκ δόλου θεώρησαν ή ενέκριναν ισολογισμό ως νομίμως έχοντα και καταρτισθέντα κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, που αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιουλίου και τελειώνει την τριακοστή (30^η) Ιουνίου του επόμενου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση και λήγει στις τριάντα (30), του μηνός Ιουνίου, του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009) [υπερδωδεκάμηνη].

Άρθρο 30°

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43γ, 132 παρ.1 και 2 και 133 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

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

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή:

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

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

3. Επιπλέον να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του Κ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο πιστοποιητικό ελέγχου τους ή την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον οι τελευταίοι δεν προέρχονται από το σώμα ορκωτών ελεγκτών.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως", ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν

προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολο τους , είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

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

β. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ. στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

γ. Σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή 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 μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή Δήμου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε τουλάχιστον μια 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 μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία, δ. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης.

8. Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το

επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31°

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.
2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των θετικών αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι ή μετά από τη διανομή αυτή γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό. Εν περιπτώσει τμηματικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, το ανωτέρω ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.
4. Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης «πολυετούς» απόσβεσης, εξαιρουμένων των κατά την παρ. 15 του άρθρου 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, που αφορούν τις συσσωρευμένες προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και αποσβεννυμένων εντός πενταετίας, απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναποσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.
5. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά :

α) Ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό του κατά Νόμο τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση (αφαίρεση) αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, εφόσον το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί οιοδήποτε μέρος,

β) Ποσό για διανομή του σε μέρος της χρήσης που έκλεισε και που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερη από ο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των κερδών που μένουν μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από εκποίηση μετοχών που ανήκουν σε θυγατρική της εταιρείας, τις οποίες κατέχει η εταιρεία τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχή της εταιρείας στη θυγατρική ανωτέρω του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εφόσον το ανωτέρω ποσοστό είναι μεγαλύτερο του προβλεπόμενου έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώσεως β' της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή της παραπάνω περίπτωσης, εφόσον όμως διανείμει ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη δε διαφορά του ποσού αυτού από το ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή του ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, να φέρει σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και το οποίο (ποσό) η εταιρεία υποχρεούται να το κεφαλαιοποιήσει εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του με έκδοση νέων μετοχών για το κεφαλαιοποιούμενο ποσό και διανομή τους δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Δεν έχει όμως εφαρμογή ούτε αυτή η περίπτωση αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τούτο με πλειοψηφία ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υπό την επιφύλαξη πάντοτε των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οπότε υποχρεωτικά διανέμει το ποσοστό του έξι τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) Μετά τις παραπάνω κρατήσεις α) και β) για τακτικό αποθεματικό και διανομής πρώτου μερίσματος, η Γενική Συνέλευση κατά την κρίση της, εκ του υπολοίπου, διαθέτει ποσοστό για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και αποζημιώσεις τους, και

δ) Εκ του υπολοίπου των κερδών που απομένει η Γενική Συνέλευση, κατά την κρίση της, διαθέτει μέρος αυτού ή και το σύνολο του για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση εις νέον.

6. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν αναζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων (προμερισμάτων) ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής αυτής δημοσιευθεί σε μια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα της εταιρείας Διοικητική Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της διανυόμενης χρήσης, τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32°

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48^α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή ακόμη μπορεί να συγχωνευθεί με άλλες ανώνυμες ομοειδείς εταιρείες με απορρόφηση ή με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 68 έως και 78, καθώς και του άρθρου 80 του Κ.Ν. 2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δυο περιπτώσεις δεν θα έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 33°

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α και γ της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του

εδαφίου β' της ίδιας όπως παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 32, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την απόφαση του Δικαστηρίου που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε αυτούς.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ. να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση με αίτημα τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημα τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης και όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και περί συγκλήσεως των Γενικών Συνελεύσεων του παρόντος καταστατικού. Προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34^ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ. 2190/20 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

**Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του
από την Γενική Συνέλευση της 4-1-2019.**

Η Πρόεδρος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ

trop.kat.19