Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **10/10/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1768140**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ν. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002301001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1918688**, η με **αριθμό 5875 - 09/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκαν** οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 5** & **7**, καθώς και η **προσθήκη** του **άρθρου 7Α** του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ν. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002301001000**, σύμφωνα με την από **10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ.Πρωτ.: 5875 - 09/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ « Ν. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Αρ.ΓΕΜΗ 2301001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία « Ν. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η άνω επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2.

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ,πρακτορεία και γραφεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού ,με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ,που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα ,τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους .

Άρθρο 3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της .Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση αυτού του άρθρου ,για χρόνο που αποφασίζεται από αυτή .

Άρθρο 4.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι : 1) Εισαγωγή και Εμπορία ανταλλακτικών αξεσουάρ και συναφών ειδών σχετικών με Μοτοποδήλατα και Μοτοσικλέτες . 2) Εισαγωγή και Εμπορία Μοτοποδηλάτων ,Μοτοσικλετών και λοιπών σχετικών ειδών . 3) Αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ημεδαπών και αλλοδαπών

Βιομηχανικών και Εμπορικών οίκων που παράγουν και εμπορεύονται όμοια με τα ανωτέρω είδη . 4) Η εξαγωγή των ανωτέρω ειδών .
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή και σχέση με άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να ιδρύσει υποκαταστήματα σε όλες τις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και εις το εξωτερικό .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) και είχε κατανεμηθεί σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιας .

β) Με την από 30/6/98 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως τριάντα χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας .

γ) Με την από 30/6/2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας .

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα είναι δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) κατανεμημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων της κάθε μίας .

δ) Με την από 30/6/2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετετράπη σε ευρώ με μείωσην αυτού κατά τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (470,29) .

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (293.000) κατανεμημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) της κάθε μίας .

ε) Με την από 30/6/2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια (87.900,00) δια της εκδόσεως τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) της κάθε μίας .

στ) Με την11/3/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό (498100,00) δια της εκδόσεως εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) της κάθε μίας.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα είναι ευρώ οκτακόσια εβδομήντα εννέα χιλιάδες (879.000,00) κατανεμημένο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000)

ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) της κάθε μίας.

ζ) Με την από 10/9/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές και δεσμευμένες.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα είναι Ευρώ οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (879.000,00) κατανεμημένο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) της κάθε μιας.

Άρθρο 6.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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) του συνόλου των μελών του ,να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών .Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό Κεφάλαιο .

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας . Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920 , ως ισχύει .

Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα ,με απόφασή της ,λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Κ. Ν. 2190/1920 να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου .

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου ,όπως και αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ,απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος ,και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού .

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .

4. Η αρμοδιότητα του Δ. Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7.
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες σύμφωνα με το Νόμο, και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο παρακάτω άρθρο 7Α του παρόντος Καταστατικού.

2. Η κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρία ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής αναγνωρίζει.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και

περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών α) φέρουν απαραιτήτως την ένδειξη "ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ", β) αναφέρουν το όργανο στην έγκριση του οποίου υπόκειται η μεταβίβαση των μετοχών, γ) έχουν ημερομηνία εκδόσεως, δ) αναφέρουν τα στοιχεία των μετόχων, ε) έχουν αύξοντα αριθμό, ς) φέρουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις, ζ) φέρουν την σφραγίδα της Εταιρίας και η) υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.

5. Για την μετατροπή των μετοχών σε απλές ονομαστικές μετοχές ή ανώνυμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος καταστατικού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και κάθε άλλο άρθρο ή διάταξη του καταστατικού που επηρεάζεται από την σχετική απόφαση.

Άρθρο 7Α
Μεταβίβαση των μετοχών

1. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας, που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση της Εταιρίας, σύμφωνα με το Νόμο και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

2. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, μετά από υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο και σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται:

(α) Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος («ο Μεταβιβάζων») θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόθεσή του («η Δήλωση Μεταβίβασης»). Στην Δήλωση Μεταβίβασης, ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την τιμή πώλησης ανά μετοχή, τον αριθμό των πωλουμένων μετοχών, τους όρους καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλο σχετικό όρο, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Η τιμή που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα καλείται εφεξής «η Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής».

(β) Με την παραλαβή της Δήλωσης Μεταβίβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών να κοινοποιήσει τη Δήλωση Μεταβίβασης προς όλους του μετόχους, εκτός από τους μετόχους από τους οποίους, ή αναφορικά με τις μετοχές των οποίων, έχει δοθεί η Δήλωση Μεταβίβασης.

(γ) Μέσα σε νέα αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της υπό (β) ειδοποίησης του Δ.Σ., κάθε μέτοχος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως στο Δ.Σ. εάν προτίθεται να αγοράσει το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών και να προσδιορίσει τον αριθμό τους. Τυχόν άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής, θα ισοδυναμεί με άρνηση του μετόχου να αγοράσει μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης.

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

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

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

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

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

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

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

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

(α) Εάν οποιοσδήποτε μέτοχος παρουσιάσει εύλογα στοιχεία ότι ο τρίτος ή συνδεδεμένες προς αυτόν επιχειρήσεις ή οι τυχόν εταιρίες που ελέγχει ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτόν:

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

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

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

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

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

(α) προς άλλον ήδη μέτοχο της Εταιρίας ή προς συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις ή προς επιχειρήσεις που αυτός ελέγχει ή οι οποίες βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με το μέτοχο.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Άρθρο 8.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση .

β) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες .Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής ,οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο . Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος δεν είναι δυνατή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή .

γ) Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας της ή των μετοχών του.

δ) Κάθε μετοχή δίνει στο μέτοχο δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης ,κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών του προς το συνολικό αριθμό των μετοχών .

ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κομιστή της .

3. α) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους .

β) Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ή την ευρύτερη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο .Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία μπορεί να κοινοποιεί διοικητικά ή εξώδικα έγγραφα που απευθύνονται προς αυτόν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της Αθήνας .

4. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους ,καθώς και οι δανειστές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την εκκαθάρισή της και τη διανομή του καταλοίπου της εκκαθάρισης .

Άρθρο 9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας ,σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο .

β) Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα ,οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους ,μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο .Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ,στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ. Ε. Κ. (Τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε.) .Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη ‘επί αποδείξει ’ επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους ,εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 6 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει .

2. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920 να περιοριστεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης .

Άρθρο 10.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων ,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής της ,που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης .
2. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών ,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ,ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ,για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων ,που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής .Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση ,αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του παρόντος .
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων ,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου ,η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση ,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο ,που θα καταχωρηθεί όμως στα πρακτικά .

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων ,που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου ,η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους ,πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο που θα καταχωρηθεί όμως στα πρακτικά .
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 εδάφιο β και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ,οποιαδήποτε αμφισβήτηση ,σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας ,λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας ,με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων . Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την

εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε .
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων ,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση .
7. Μέτοχοι της εταιρείας ,που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας ,κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας . Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης . Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κλπ) της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν .
8. Μέτοχοι της εταιρείας ,που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο ,κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ,εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών ,δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι κανόνες της χρηστής και συνετούς διαχειρίσεως . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας .
9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει ,σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού ,τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου .
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους όπως ορίζει το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11.

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους .
2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για πεντάχρονη θητεία ,που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του ,η οποία δεν

μπορεί όμως να περάσει την εξαετία .
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά .
4. α) Αν ,για οποιοδήποτε λόγο ,κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων συμβούλων ,επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν ,και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις ,να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του ή των συμβούλων που αναπληρώνονται . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση .

β) Οι πράξεις του ή των συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ,ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 12.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την 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 σκοπού ,με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης . Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία καθώς και οι αρμοδιότητες τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ,αποκλειστικά και μόνο εγγράφως ,να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ,σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ,μέλη του ή όχι ,και να καθορίζει ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης . Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920 ,όπως ισχύουν και του άρθρου 16 παρ. 1 του παρόντος.
3. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου ,αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,που υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ,ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού ,δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους ,εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να την γνωρίζουν . Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του .
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

Άρθρο 13.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα ,με την εκλογή του Προέδρου του και του Αντιπροέδρου του .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο ,καθορίζον συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους . Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο .

Άρθρο 14.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων .

β) Συγκαλείται οποτεδήποτε έκτακτα από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση . Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων .

γ) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο ,ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία (10) ημερών από την υποβολή της . Σε περίπτωση αρνήσεως του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη συζήτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου ,γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει ,με ποινή απαραδέκτου ,να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο .

δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις .

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ,όταν κωλύεται ή δεν υπάρχει μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο τυχόν υπάρχων Διευθύνων Σύμβουλος και εάν δεν υπάρχει ή κωλύεται αυτός ένας σύμβουλος .

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο μετά από σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο . Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει .

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό ο μισός αριθμός των συμβούλων συν ένας σύμβουλος ,ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών . Για τον καθορισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα .
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται ,εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος . Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου .
6. α) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα που τον διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του .

β) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο ,που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα . Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος αυτού υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του . Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
7. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 15.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση ,που το ποσό της προκαθορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση .
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Άρθρο 16.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνεια ,εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,στους ιδρυτές της ,σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη .

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας 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 τροποποίησή τους .

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα ,χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ,για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων ,πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ,ή να μετάσχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .
3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης ,η εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση ,σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Ν. 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 17.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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) Παράταση της διάρκειας ,συγχώνευση ,πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2190/1920 , απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, διάσπαση μετατροπή ,αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας .
β) Τροποποίηση του Καταστατικού .
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ,εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ,καθώς και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από τις διατάξεις άλλων νόμων .
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες .
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος .
στ) Εκλογή ελεγκτών .
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών .
η) Διάθεση καθαρών κερδών .
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κλπ)
Για να ληφθεί σχετική έγκυρη απόφαση για την έγκριση αυτή ,θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές ή Ορκωτό Ελεγκτή ,όπως ορίζεται σχετικά για αυτούς στο άρθρο 27 του παρόντος . Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2190/1920 ,απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της .

Άρθρο 18.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της

χρήσεως αυτής .

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή ,μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια . Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων .

Άρθρο 19.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση ,με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές ,πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτή ,υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών . Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται .

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

α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ,σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ./τος ‘περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών ’ .

β. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και ,κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ,έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3557/1957 ,όπως ισχύει ,και

γ. σε μια 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 .

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

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε. Π. Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων

ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες . Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό .
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων .

Άρθρο 20.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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 ,τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη ,για την οποία ορίστηκε η 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 . Η εξουσιοδότηση παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο .
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών ,καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων ,πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης .
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού ,μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της .

Άρθρο 21.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

Άρθρο 22.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου .
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη σύνοδο ,συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνόδου που

ματαιώθηκε ,με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν . Αυτή η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν .
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 23.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας .

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας .

δ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ,με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ,καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων .

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες .

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών .

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων .

η) Παροχή ή ανανέωση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου ,σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος .

2. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση .
3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη σύνοδο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες ,συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση ,που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου .
4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία ,συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση ,με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν ,που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου .
5. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου .

Άρθρο 24.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην 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 στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα ,που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη .

Άρθρο 25.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη .
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της .
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του .
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης . Σε περίπτωση άρνησης χορήγησής τους μπορούν να τα λάβουν από την αρμόδια διοικητική αρχή . Οι τρίτοι και οι μη παρίστανες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία .

Άρθρο 26,

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κλπ) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ,που ενεργείται με ονομαστική κλήση των μετόχων ,αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της 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 ΣΤ.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο

αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ο διορισμός τους δεν απαγορεύεται από το νόμο και ορίζει την αμοιβή τους .
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή ,εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές . Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 42α παρ. 6 του Κ. Ν. 2190/1920 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική .
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης ,που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους ,σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ,θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920 .
4. Η έκθεση των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920 ,οφείλει επίσης να αναφέρει :
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ. 1 και 2 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 43α του Κ. Ν. 2190/1920 .
5. Οι Ελεγκτές ή Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Κ. Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις . Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 28.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 29.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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 ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α ,42β ,42γ ,42δ ,42ε ,43 ,43α ,43β του Κ. Ν. 2190/1920 ,όπως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36 και 42 του Π. Δ. 409/1986 και το άρθρο 20 του Π. Δ. 498/1987 .

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση ,τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της χρήσης .

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

α) τον ισολογισμό , β) τον λογαριασμό 'αποτελέσματα χρήσης ' , γ) τον πίνακα 'διάθεσης αποτελεσμάτων ' και δ) το προσάρτημα .

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ,πρέπει να έχουν υπογραφεί από :

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ,που ορίζεται από αυτό .

β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ,και

γ) Τον Υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου .

Οι παραπάνω ,σε περίπτωση διαφωνίας τους για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ,οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση .

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας ,πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ,και όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. Β του Κ. Ν. 2190/1920 ,όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει . Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης .

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 του Κ. Ν. 2190/1920 που προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π. Δ. 409/1986 με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο οι ελεγκτές ή ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους . Αν οι ελεγκτές ή ο Ορκωτός Ελεγκτής έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης , τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις ,εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου .

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κλπ) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ,υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 30.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Ο Ισολογισμός της εταιρείας ,ο λογαριασμός 'αποτελέσματα χρήσης' και ο 'πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων' ,μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου ,όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή ,δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφά της προηγούμενης παραγράφου στο σύνολό τους , είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .

α) Στο τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης .

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα ,που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957 ,όπως αυτό ισχύει ,που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα ,κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου .

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και

δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα ή στην πρωτεύουσα του νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της .

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης .

Άρθρο 31.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων ,ζημιών ,των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους ,και διανέμονται όπως παρακάτω :

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση ,αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού . Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου . Εάν αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο ,η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του παραπάνω ορίου .

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ,με ανάλογη εφαρμογή και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α. Ν. 148/1967 (της παρ. 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν. Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979) . Αν απομένουν κέρδη ,διαθέτονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε για την διανομή ποσοστών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , είτε για σχηματισμό και ενίσχυση του έκτακτου αποθεματικού ,είτε μεταφέρονται στην επόμενη χρήση .

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3 και του άρθρου 23 παρ. 1 εδάφιο δ και παρ. 4 του παρόντος ,τα διανεμητέα κέρδη μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος μπορούν να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος . Μόνο με την παράδοση από την εταιρεία των παραπάνω μετοχών στους μετόχους θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου . Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση

να τροποποιεί και να εφαρμόζει το σχετικό με το Κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού μέχρι το τέλος της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και η παράδοση των παραπάνω μετοχών και να προβαίνει σε σχετική δημοσίευση στο Φ. Ε. Κ. Τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε. .

Άρθρο 32.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π. Δ. 409/1986 ,η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο ,με την παράδοση της αντίστοιχης μερισματαπόδειξης . Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας ή σε Τραπεζικό Κατάστημα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση . Πάντως το προς διανομή ποσό (μέρισμα) καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) . Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή τους δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους . Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από την ημέρα που ήταν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου (κτητική παραγραφή) .
2. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή μέρους αυτών επιτρέπεται μόνο αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την διανομή αυτής ,δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Φ. Ε. Κ. τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε. .
3. Αυτά τα προσωρινά μερίσματα δεν μπορεί να είναι παραπάνω από το μισό (1/2) των καθαρών κερδών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται :
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της ,εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της .
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,και
   γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης .
2. α) Αν η εταιρεία λυθεί με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης ή με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, μπορεί να αναβιώσει μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 1 και 4 του παρόντος , και στην τελευταία περίπτωση της πτώχευσης μόνο εάν και εφόσον επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής Νομοθεσίας . β) Αν όμως έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας αποκλείεται η αναβίωση της εταιρείας .

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας .

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως πάντα προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ,μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης ,για να αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο νόμιμο μέτρο .

Άρθρο 34.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ,οπότε ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία ,τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Στην περίπτωση του άρθρου 33 παρ. 1 εδάφιο α του παρόντος ,το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του ίδιου ως άνω άρθρου ,της ίδιας παραγράφου εδάφιο β ,η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές . Οι εκκαθαριστές ,που ορίζει η Γενική Συνέλευση ,μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις ,μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ,όπως αυτές έχουν ενδεχόμενα περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση ,με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται . Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση ,οφείλουν ,μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους ,να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Φ. Ε. Κ. Τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε. οικονομικές καταστάσεις ενάρξεως εκκαθαρίσεως (Ισολογισμό κλπ) των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή . Στη συνέχεια οφείλουν να προχωρήσουν στην εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 4 του Κ. Ν. 2190/1920 και να την περατώσουν μέσα στις προθεσμίες της παρ. 6 του ίδιου άρθρου . Ακόμη οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κλπ) σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π. Δ. 409/1986 .

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

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

της εκκαθάρισης .
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ,που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη . Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την 5ετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Α. Ε. . Για την παραπέρα συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής . Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ' ουδενί δύναται να υπερβεί την 10ετία . Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ. Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε με το Ν. 2339/95 .
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης ,με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

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

Ακριβές αντίγραφο μετά τις τροποποιήσεις της από 10/9/2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος

Η. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ