Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,14/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1716827

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000260001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1923741**, η με αριθμό 7902/19 / 14/10/2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΗΜ97Λ7-0ΥΠ), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000260001000,** σύμφωνα με την από **16/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 7902/19 / 14/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

"Novartis (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, μετατροπή, σκοπός

Άρθρο 1

Η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται "NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία".

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

Σε κάθε έντυπο της Εταιρίας πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον η επωνυμία της Εταιρίας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρία, ο αριθμός μητρώου και, αν η Εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση, θα πρέπει να αναφέρεται αυτό ρητά.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους ορίζονται κάθε φορά με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Από τη δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης που εγκρίνει την μετατροπή του Καταστατικού αυτού, η μετατρεπομένη εταιρία συνεχίζεται με τον τύπο της ανώνυμης εταιρίας, η δε διάρκειά της λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050). Η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες λαμβάνονται πριν από τη λήξη της και ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η παραγωγή, αποκλειστικά από την ίδια ή με οποιαδήποτε μορφής συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις ή στις εγκαταστάσεις τρίτων, η επεξεργασία, συσκευασία, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία (i) φαρμακευτικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων γενικά των πρώτων υλών και των αρχικών υλικών αυτών (μεταξύ άλλων ιστών και κυττάρων) καθώς και των κτηνιατρικών φαρμάκων και προϊόντων υγιεινής ζώων, προϊόντων φυτοπροστασίας (γεωργικών φαρμάκων), πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών γενικά (σπόροι κ.λ.π.), και των κτηνιατρικών φαρμάκων και προϊόντων υγιεινής ζώων, προϊόντων φυτοπροστασίας (γεωργικών φαρμάκων), πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών γενικά (σπόροι κ.λ.π.), (ii) τροφίμων γενικά, ή ενδεικτικά και ειδικότερα παιδικών τροφών, διαιτητικών προϊόντων ή άλλων συμπληρωμάτων διατροφής, (iii) καλλυντικών (iv) ιατροτεχνολογικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, βοηθημάτων, λογισμικού, εξαρτημάτων), (v) οφθαλμολογικών και λοιπών υγειονομικών

προϊόντων και ειδών γενικά και (vi) οποιωνδήποτε άλλων συναφών προϊόντων, ειδών, αγαθών και εμπορευμάτων που δεν απαγορεύονται από τον νόμο, καθώς και η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας που έχει σχέση με τα παραπάνω είδη, ή τα υλικά συσκευασίας τους. β) η αντιπροσώπευση, με σκοπό το κέρδος, επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών, που έχουν ένα ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς. γ) Η συνεργασία με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα που επιδιώκουν ένα ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα είναι παρόμοια, ή μπορεί να συνδυασθεί με τη δραστηριότητα της Εταιρίας, που περιλαμβάνει και τη σύσταση νέων εταιριών. δ) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς της Εταιρίας.

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο ορίσθηκε κατά τη σύσταση της Εταιρίας σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε πεντακόσιες (500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε όπως ορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 786/17-7-1967 ΔΑΕ/ΕΠΕ), αυξήθηκε στη συνέχεια όπως παρακάτω περιγράφεται :

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1968 [της οποίας η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 709/14-6-1968 ΦΕΚ (ΔΑΕ/ ΕΠΕ)] το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές σε μετρητά, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δραχμές, που αντιστοιχούν σε οκτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 1969, [η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1021/29-7-1969 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ)] το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (4.400.000) δραχμές αφενός μεν με κεφαλαιοποίηση ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (2.400.000) δραχμών από τα καθαρά κέρδη, αφετέρου δε με δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές σε μετρητά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (12.400.000) δραχμές, που διαιρείται σε χίλιες διακόσιες σαράντα (1.240) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8ης Δεκεμβρίου 1972 [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1947/20-12-1972 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (14.620.000) δραχμές, με κεφαλοποίησή του, σε δραχμές ισόποσου, του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά και είκοσι εκατοστών (1.998.687,20) ελβετικών φράγκων, από δάνειο και με αντίστοιχη μείωση του δανείου αυτού, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι επτά εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (27.020.000) δραχμές, που διαιρείται σε δύο χιλιάδες επτακόσιες δύο (2.702) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Δεκεμβρίου 1973, [της οποίας η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 84/6-2-1974 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (22.970.000) δραχμές και μειώθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (27.990.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 1975 [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2046/5-9-1975 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (30.440.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση οφειλών της Εταιρίας προς την μετοχή της SANDOZ S.A. έναντι ισόποσης εισφοράς της τελευταίας και μειώθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (30.440.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200)

μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουνίου 1976 [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2852/15-11-1976 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (34.630.000) δραχμές, με κεφαλοποίηση οφειλών της Εταιρίας προς την μέτοχό της SANDOZ S.A., καθώς και με εισφορά σε μετρητά και των δύο μετόχων και μειώθηκε κατά τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (34.630.000) δραχμές, και έτσι ανήλθε σε είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 1977 [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2701/22-8-1977 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) δραχμές με εισφορά μετρητών από την SANDOZ S.A., και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσιες (5.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιανουαρίου 1981 [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 229/11-2-1981 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια (138.000.000) δραχμές με εισφορά μετρητών από την SANDOZ S.A., και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν ενενήντα έξι εκατομμύρια (196.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (19.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, το ποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Απριλίου 1983, [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2328/29-7-1983 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ανώνυμης Εταιρίας "PHARMACON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Α.Β.Ε.Φ.Π.) με απορρόφησή της από την Εταιρία μας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 112.960.000 δραχμών το οποίο προήλθε : α) κατά το ποσό των 59.403.697 δραχμών από την σε είδος εισφορά (καθαρής περιουσίας) της Εταιρίας "PHARMACO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΒΕΦΠ)" που απορροφήθηκε, β) κατά το ποσό των 530.550.000 δραχμών από την υποχρεωτική κεφαλαιοποιήσιμη υπεραξία του Ν.Δ. 1249/1982 από 62.427.001 δραχμές, μετά από έκπτωση της ζημίας χρήσης 1981 από 8.970.674 δραχμές και προσθήκη προς στρογγυλοποίηση ποσού δρχ. 93.673 και γ) κατά το ποσό των 6.303 δραχμών από καταβολή μετρητών από τη μοναδική μέτοχο της Εταιρίας που απορροφήθηκε, με έκδοση 11.296 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία, υποχρεωτικά ονομαστικών στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμων κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους, για μία πενταετία από τη συγχώνευση, που καταβλήθηκε ολοσχερώς με την συγχώνευση που έγινε.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά σε 308.960.000 δραχμές, που διαιρείται σε 30.896 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία, από τις οποίες 19.600 ανώνυμες και 11.296 υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιουνίου 1984, [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμός 2734/5-9-1984 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (341.040.000) δραχμές με α) συμψηφισμό οφειλών της Εταιρίας προς την μέτοχό της SANDOZ LTD και β) εισφορά μετρητών από αυτή, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσια πενήντα εκατομμύρια (650.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες 11.296 υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους, για μία πενταετία και 53.704 ανώνυμες μετοχές, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 1985 [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3207/26-9-1985 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (355.000.000) με α) συμψηφισμό οφειλών της Εταιρίας προς την μέτοχό της SANDOZ LTD. Και β) εισφορά μετρητών από αυτή και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο πέντε εκατομμύρια (1.005.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε 100.500 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία, από τις οποίες 11.296 υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους, για μία πενταετία και 89.204 ανώνυμες μετοχές, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 13ης Ιουνίου 1986 [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2844/27-8-86 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια εννέα εκατομμύρια (809.000.000) δραχμές με : α) συμψηφισμό οφειλών της Εταιρίας προς την μέτοχό της SANDOZ LTD., και β) εισφορά μετρητών από αυτή και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια δέκα τέσσαρα εκατομμύρια (1.814.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε 181.400 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες 11.296 υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία και 170.104 ανώνυμες μετοχές, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 1987, [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2765/18-11-87 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) δραχμές, με εισφορά μετρητών από την μέτοχο SANDOZ LTD. και έτσι ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια (2.094.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε διακόσιες εννέα τετρακόσιες (209.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες 11.296 υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία και 198.104 ανώνυμες μετοχές, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 1988, [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3665/19-12-88 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια σαράντα εκατομμύρια (240.000.000) δραχμές με εισφορά μετρητών από την μέτοχο SANDOZ LTD. και έτσι ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (2.334.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (233.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες 11.296 υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία και 222.104 ανώνυμες μετοχές, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1989, [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3464/22-9-89) ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (177.550.000) δραχμές α) με εισφορά μετρητών, από την μέτοχο SANDOZ LTD., εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, β) με κεφαλαιοποίηση οφειλής Royalties προς την μέτοχο SANDOZ LTD. εβδομήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων και είκοσι έξι (77.549.026) εκ δραχμών και γ) με εισφορά εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (974) δραχμών από την μέτοχο SANDOZ LTD προς στρογγυλοποίηση και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.511.550.000) δραχμές που διαιρείται σε διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (251.155) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες 11.295 ονομαστικές και 239.859 ανώνυμες, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28.6.91 [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3698/2-9-91 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες και έτσι ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια ένα εκατομμύρια ογδοήκοντα χιλιάδες (2.501.080.000) δραχμές, που διαιρείται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες και εκατόν οκτώ (250.108) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες 11.296 ονομαστικές και 238.812 ανώνυμες, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-6-92 [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3975/10-8-92 (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (1.637.040.000) δραχμές και έτσι αυτό ανήλθε σε οκτακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (864.040.000) δραχμές, που διαιρείται σε ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τέσσερις (86.404) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες 11.296 ονομαστικές και 75.108 ανώνυμες μετοχές, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Μαΐου 1993 [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2167/1-6-93 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], οι υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, καθώς και οι ανώνυμες μετοχές μετατράπηκαν σε απλές ονομαστικές, λόγω παρέλευσης της πενταετίας που ορίζεται από το νόμο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας το οποίο ανήλθε σε οκτακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (864.040.000) δραχμές διαιρείται σε ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τέσσερις (86.404) ονομαστικές μετοχές, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-6-94 [της οποίας η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5086/31-8-1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (192.030.000) δραχμές και συνεπώς αυτό ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο πενήντα έξι εκατομμύρια, εβδομήντα χιλιάδες (1.056.070.000) δραχμές, που διαιρείται σε 105.607 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.10.1994, [της οποίας η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6436/18-11-1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)], το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε εκατομμύρια (105.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών από την Εταιρία “SANDOZ PHARMA LTD.” και έτσι αυτό ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εξήντα ένα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (1.161.070.000) δραχμές, που διαιρείται εις 116.107 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Ήδη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15-09-1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εκατομμυρίων (3.800.000.000) δραχμών, με ενοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας “ΣΙΜΠΑ- ΓΚΕΙΓΚΥ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.” η οποία απορροφήθηκε, με την έκδοση τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ονομαστικών μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (4.961.070.000) δραχμές, που διαιρείται σε 496.107 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, το οποίο και έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2001, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε ονομαστικά κατά το ποσό των 999.655.605 δραχμών, δια της ονομαστικής μείωσης της αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δραχμές σε 7.985 δραχμές, ήτοι κατά το ποσό των 2.015 δραχμών, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να κατέλθει στο ποσό των 3.961.414.395 δραχμών διαιρούμενο σε 496.107 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 7.985 δραχμών.

Με απόφαση της αυτής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.000.157.913 δραχμών, δια της ονομαστικής αύξησης της αξίας εκάστης μετοχής από 7.985 δραχμές σε 10.001,0125 δραχμές εκάστη, ήτοι κατά το ποσό των 2.016,0125 δραχμές, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει στο ποσό των 4.961.572.308 δραχμών διαιρούμενο σε 496.107 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10.001,0125 δραχμών.

Ήδη δε με απόφαση της αυτής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, εκφραζόμενο αφενός σε δραχμές αφετέρου σε Euro, ανέρχεται σε 4.961.572.308 δραχμές ή 14.560.740,45 Euro, διαιρούμενο σε 496.107 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10.001,0125 δραχμών ή 29.35 Euro.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 05.05.2012, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και

πενήντα λεπτών (6.299.977,50 €) με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων του μετόχου NOVARTIS PHARMA AG έναντι της εταιρείας ύψους 62.999.775 ευρώ, με έκδοση διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (214.650) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης και υπέρ το άρτιον διαφοράς διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (264,15€) εκάστης, της συνολικής διαφοράς εξ ευρώ 56.699.797,50 αγομένης σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2012, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (2.499.974,30 €) με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων του μετόχου NOVARTIS PHARMA AG έναντι της εταιρείας ύψους 24.999.743 ευρώ, με έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ (85.178) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης και υπέρ το άρτιον διαφοράς διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (264,15€) εκάστης, της συνολικής διαφοράς εξ ευρώ 22.499.768,70 αγομένης σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται σε 23.360.692,25 ευρώ, διαιρούμενο σε 795.935 ονομαστικές μετοχές, έκαστη εκ των οποίων έχει ονομαστική αξία είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€).

Άρθρο 6

1). Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, και η οποία απόφασή της υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 και 25 παράγραφος 5 αντίστοιχα, μπορεί να ανανεώνει την παραπάνω εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της θα αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

2). Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

3). Απαγορεύεται στις εταιρίες, που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα παραπάνω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4). Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας, των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5). Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, καθώς και με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο

το νέο κεφάλαιο και αυτό το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της αύξησης, μετόχων της Εταιρίας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν, κατά τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τρίτους.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παράλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση από αυτούς, ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνεται με συστημένες επιστολές, που αποστέλλονται στους μετόχους.

6). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνο με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31, παράγραφος 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

7). Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση του καταστατικού, οι μετοχές εκδίδονται κατά τη κρίση της Γενικής Συνέλευσης, στο άρτιο, ή στην τιμή πάνω από το άρτιο, ουδέποτε όμως σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό με την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η οποία δεν μπορεί να διατεθεί για διανομή μερισμάτων, ή ποσοστών, ή με άλλο τρόπο.

8). Μέσα σε δύο μήνες από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί, ή μη, το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την παραπάνω προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρμόδια δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συντάχθηκε. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

9). Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στη σχετική για την αύξηση απόφαση προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή.

10). Με ποινή ακυρότητας της παραπάνω αύξησης, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος, θα πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο καλύφθηκε. Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 6α : ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί, όχι όμως πέρα από το κατώτατο όριο, που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός αν με την απόφαση αυτή προβλέπεται αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι του παραπάνω κατωτάτου ορίου.

2). Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής, ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται για συμψηφισμό ζημιών, ή επιβάλλεται από τον νόμο. Ο Υπουργός Εμπορίου δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ότι μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών.

3). Καμία καταβολή δεν γίνεται στους μετόχους από το ενεργητικό της Εταιρίας που αποδεσμεύεται με την μείωση, με ποινή ακυρότητας αυτής, εκτός αν ικανοποιήθηκαν οι δανειστές της Εταιρίας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για μείωση, ή αν το δικαστήριο αποφανθεί, ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

4). Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνεται από την κατηγορία ή τις κατηγορίες των μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Για τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης απόφασής της, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 6β : ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1). Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, να προβαίνει σε μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν αποτελεί μείωση αυτού. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του παραπάνω νόμου, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

2). Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της Εταιρίας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, ή της αναλογίας του μέρους αυτών, το οποίο έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών, ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3). Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεσθεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, το οποίο εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεσθεί.

4). Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας, ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή

πληροφοριών, τη αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 7

1). Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μπορεί να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2). Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, οι οποίοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) Συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

3). Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Οι οριστικοί τίτλοι με την έκδοσή τους θα παραδίδονται στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα επιστραφούν.

Άρθρο 8

1). Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του μερίσματος, που τυχόν θα διανεμηθεί, σύμφωνα με το καταστατικό αυτό και στην περίπτωση της διάλυσης της Εταιρίας, από την αξίωση επί του μέρους που της αναλογεί στην περιουσία, που θα έχει εκκαθαρισθεί.

2). Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον, σύμφωνα με το νόμο, κύριο αυτής, η κατοχή δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

Άρθρο 9

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται να γίνεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

Άρθρο 10

1). Μέτοχοι, ως τέτοιοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως τέτοιων και δανειστές μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της, ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας, ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και αποδέχονται αυτές τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων αυτών, που συγχωρούνται από το Νόμο.

2). Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

1). Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3). Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής

4). Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν

5). Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής για έξι (6) μήνες απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία, ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβούλου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως θεωρείται ότι έχει επέλθει και τελεσθεί από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτή και αυτό αναγραφεί στα πρακτικά του Συμβουλίου.

6). Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποβιώσει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να προβούν στην εκλογή αναπληρωτή για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, η οποία είτε επικυρώνει την εκλογή που έγινε, είτε εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούνται έγκυρες, και αν ακόμη δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12

1). Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρό του με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της έγκρισης, από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της οικείας εταιρικής χρήσης.

Ο Πρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί.

2). Τον Πρόεδρο, αν αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται, ή δεν υπάρχει, τον αναπληρώνει ένας (1) Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3). Ο Πρόεδρος, ή το πρόσωπο που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

1) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει αυτός με επιστολή ή τηλεγράφημα. Κανένας Σύμβουλος όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από τις περιπτώσεις, που προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5) Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, έχει και την ψήφο εκείνου του Συμβούλου.

Άρθρο 14

Σχετικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους, που παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λήφθηκαν, αναγράφονται δε και τα παρόντα μέλη και η πλειοψηφία με την οποία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με αυτά συζητήσεις. Κανείς από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της Συνεδρίασης κατά την οποία παρέστη. Αν κάποιο μέλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, αυτό το γεγονός σημειώνεται στο πρακτικό. Πάντως, η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που παρίστατο στη συνεδρίαση, δεν γεννά καμία ακυρότητα για την απόφαση που λήφθηκε νόμιμα. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να κατατεθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή το νόμιμο αναπληρωτή, ή τον εντεταλμένο γι' αυτό Συμβούλιο. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1). Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικά του σκοπού της Εταιρίας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που βρίσκονται εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι οι τρίτοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

2). Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη των Συνελεύσεων αυτών και τα θέματα της δημοσίευσης για τη σύγκληση αυτών, όπως ορίζει ο νόμος.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ή ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, που βρίσκονται στην Ελλάδα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή επέκταση των εργοστασίων ή εργαστηρίων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων ή γραφείων των οποίων την ίδρυσή τους κρίνει σκόπιμη.

ε) Προσδιορίζει την όποια χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων κάθε φορά.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα, καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας τα απαραίτητα ακίνητα ή κινητά, τα οποία και μισθώνει ή εκμισθώνει.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσης σε ακίνητα και κινητά της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, το ίδιο εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις τραπεζών για το άνοιγμα πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με τους όρους τους οποίους το ίδιο εγκρίνει.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

ιε) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, καθώς και παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα μέρη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιζ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες, ή νεοϊδρυμένες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων βιοτεχνικών, ή βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της Εταιρίας.

ιη) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιθ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών αρχών και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις, και

κ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμός αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

1) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που τίθενται από το καταστατικό, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλής πίστης τρίτους, έστω και αν οι περιορισμοί αυτοί έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2) Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23^{α} του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 16

1). Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών του ολικά ή μερικά (εκτός από τις ενέργειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια), σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή, ή Διευθυντές της Εταιρίας. Έτσι, ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί: α) από τα μέλη του να ορίζει ένα ή περισσότερους Διευθυντές ή Εντεταλμένους Συμβούλους και ένα ή περισσότερους αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Τα καθήκοντα και δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει σε κάθε ένα από αυτούς, ή και στους δύο, οποιαδήποτε από τις εξουσίες που απονέμονται σε αυτούς σύμφωνα με το καταστατικό ή τον Νόμο, των οποίων την καταχώρηση στα πρακτικά κρίνει ως σκόπιμη το Διοικητικό Συμβούλιο, β) να διορίζει από τα μέλη του, ή εκτός των μελών του, έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρίας για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός.

Οι πράξεις του ενεργούνται από αυτούς, θεωρούνται ότι έχουν γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την Εταιρία.

2). Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3). Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τον διορισμό των εκπροσώπων της Εταιρίας, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα που αφορά τον διορισμό των εκπροσώπων αυτών, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

4). Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί για αυτές.

Άρθρο 17

1). Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις τους Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής, ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αίρεση της έγκρισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2). Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, με την αίρεση της έγκρισή τους με ειδική απόφαση, από τη τακτική Γενική Συνέλευση.

3). Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των αμοιβών, που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχουν στην Εταιρία στη βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 18

1). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους, ή των μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε απέναντι στην Εταιρία κατά την εκτέλεση της εντολής που τους ανατέθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2). Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις τους άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190, όπως ισχύει.

3). Απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ 'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

4). Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της Εταιρίας, καθώς και δύο έτη μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη έναντι της Εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον οι πωλητές είναι ιδρυτές, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή απέκτησαν το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα ή συγγενείς τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού, ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

5). Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου, που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Η άδεια του Υπουργού Εμπορίου και η έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

6). Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τα οποία μεταβιβάζουν στην Εταιρία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησης αυτής, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της παραγράφου 4, να εκλεγούν Σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι ή λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρία, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

7). Η απαγόρευση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 19

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται, συνέρχεται και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 20

1). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μία φορά τον χρόνο και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

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

2). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκταση συνεδρίαση.

3). Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

Άρθρο 21

1). Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίσθηκε για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις δε για τις επαναληπτικές Συνελεύσεις που προέκυψαν από αναβολή, πρέπει να δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» και σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου σύμφωνα με όσα ορίζονται με κάθε λεπτομέρεια στο Νόμο (άρθρο 26 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).

2). Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τη δημοσίευσή τους στις εφημερίδες τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση στο Κατάστημα της Εταιρίας.

3). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ' αυτές.

Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται στα ίδια έντυπα. Η 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 στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22

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

2). Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά πληρεξούσια διορισμού των αντιπροσώπων των μετόχων που απουσιάζουν, πρέπει να κατατίθενται στην διοίκηση της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

3). Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

4). Στον προαναφερόμενο πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 23

1). Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί ο αριθμός αυτός στην πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτή.

2). Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 του καταστατικού αντίστοιχα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Καταστατικού αυτού και συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 24

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι παρόντα, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες μέχρις ότου να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό της Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, που εκτελούν καθήκοντα ψηφολεκτών.

Άρθρο 25

1). Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

2). Το δικαίωμα ψήφου από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3). Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

4). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενικής Συνέλευση.

5). Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου είκοσι τρία (23) του Καταστατικού αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6). Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια με ονομαστική κλήση.

7). Για να παρθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ειδικά υπογραφεί : α) Από 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 του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους γραπτά στη Γενική Συνέλευση.

8). Μετά από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να πάρουν μέρος τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, ψηφίζουν δε μόνο με τις μετοχές τους.

Άρθρο 26

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι : άκυρες και όταν: α) πάρθηκαν μετά από παράβαση για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων, ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού ή του νόμου για απαρτία ή πλειοψηφία, ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.

Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο διετίας από την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία πάρθηκε η απόφαση.

Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 35γ του Κ.Ν. 2190/1920 δικαιούνται να ζητήσουν: α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου αν παρασταθούν στην Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν, παρά τον Νόμο, αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν με την εκτέλεση της απόφασης στρέφεται εναντίον του ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση.

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, με την οποία απορρίπτεται αίτηση παροχής πληροφοριών, οφειλομένων κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως αυτός ισχύει, ή κατά τις διατάξεις του Καταστατικού, δύναται να ακυρωθεί από το δικαστήριο.

Στην περίπτωση των άρθρων 35β παράγραφοι 2 και 3 και 35γ του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου επί της αίτησής τους.

Άρθρο 27

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για :
α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, τέτοιες δε θεωρούνται και οι αυξήσεις (εκτός από την περίπτωση του άρθρου έξι (6) παράγραφος 1 του Καταστατικού αυτού) ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Καταστατικού της εκλογής προσωρινού Συμβούλου σε αντικατάσταση Συμβούλου που πέθανε, που παραιτήθηκε ή με οποιοδήποτε τρόπο κηρύχθηκε έκπτωτος από το Διοικητικό Συμβούλιο) και εκλογή Ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, δ) διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρίας, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, διάλυση ή αναβίωση της Εταιρίας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών και η) έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα παραπάνω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της Εταιρίας από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 28

1). Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση.

2). Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος είναι συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο είκοσι δύο (22) παράγραφοι 3 και 4 του καταστατικού αυτού.

3). Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τότε αυτήν παρακολουθεί και αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4). Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή από τον εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 29

1). Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετήσια δύο (2) ελεγκτές καθώς και δύο (2) αναπληρωματικούς για έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των λογαριασμών της, καθορίζει δε και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι παραπάνω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρίες χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Πάντως αν υπάρχει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό και με το άρθρο 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτικό.

2). Οι ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούνται δε να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά τη Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στον Υπουργό Εμπορίου που ασκεί την εποπτεία. Στη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας την ημερομηνία της λήξης της εταιρικής χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει αυτά που ορίζονται στα άρθρα 37 και 43^{α} παράγραφος 3 εδάφιο γ και παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3). Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

4). Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα που έγινε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι δε υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την Εταιρία.

5). Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές Εταιρίας, πρόσωπα από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

6). Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία 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 τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7). Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

1). Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

2). Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

3). Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την ως άνω παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φόρες η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

4). Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 31

1). Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να έχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο είκοσι δύο (22) του Καταστατικού αυτού, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2). Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο είκοσι δύο (22) του καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδρίασης.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφοι 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

4). Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπάλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5). Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6). Στις περιπτώσεις του εδαφίου β) της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού και της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7). Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο είκοσι δύο (22) του καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ειδικά δε στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών

Άρθρο 32

1). Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2). Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δε καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί εύκολα και με ασφάλεια από αυτές να προκύπτει η οικονομική κατάσταση της

Εταιρίας. Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, να εμφανίζει δε τα πραγματικά κέρδη που επιτεύχθηκαν και τις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν και πρέπει να ακολουθείται από πίνακα που θα εμφανίζει τον τρόπο διάθεσης των καθαρών κερδών.

4). Οι τίτλοι των λογαριασμών που αναφέρονται στον Ισολογισμό και στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» πρέπει με σαφήνεια να δηλώνουν τα εικονιζόμενα στοιχεία, απαγορεύεται δε να περιλαμβάνονται στο κονδύλι αυτό ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται επίσης ο συμψηφισμός στον Ισολογισμό ομοειδών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού ή μη και εμφάνιση σ' αυτόν μόνο της διαφοράς μεταξύ τους.

5). Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας με την αξία που έχουν στο χρόνο της σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6). Για τον καθορισμό των «Αποτελεσμάτων Χρήσης» κάθε εταιρικής χρήσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, εκπίπτουν όλα τα έξοδα, όλες οι ζημιές, οι αποσβέσεις που είναι σύμφωνες με το νόμο και κάθε άλλο βάρος της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά από την αφαίρεση των κονδυλίων απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας.

Άρθρο 33

1). Από τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας αφαιρείται: α) Τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, όπως ο νόμος ορίζει. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, εξαιτίας ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, γ) το υπόλοιπο διατίθεται από τη Γενική Συνέλευση, είτε στους μετόχους για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών, είτε για μεταφορά σε νέα χρήση, είτε για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί πρόσθετου μερίσματος, είτε διατίθεται για κάποιους ή για όλους από τους παραπάνω σκοπούς.

2). Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι ή, μετά από την διανομή αυτή γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται στο ποσό το οποίο δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

3). Αυτό που θα διανεμηθεί στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης, προσαυξημένο με τα κέρδη των προηγουμένων χρήσεων και των αποθεματικών, η διανομή των οποίων επετράπη και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλονται από το νόμο και το καταστατικό, για να διατεθούν για το σχηματισμό των αποθεματικών.

4). Οποιοδήποτε ποσό που διανεμήθηκε στους μετόχους κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 επιστρέφεται από αυτούς που όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομοι.

5). Το ποσό που πρόκειται να διανεμηθεί, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τα μερίσματα και τόκους από μετοχές, καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Αν τα ποσά αυτά δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία, από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται όπως ο νόμος ορίζει.

6). Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και στις εφημερίδες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου είκοσι ένα (21) του καταστατικού αυτού καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, και να τις υποβάλει στη Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες: α) από έκθεσή του στην οποία να αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατό πιο αναλυτικά, όπως με κάθε λεπτομέρεια αναγράφεται στα άρθρα 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και με λογοδοσία για όσα έχουν πραχθεί στην χρήση που έληξε και πρότασή του για την διάθεση των καθαρών κερδών που προέκυψαν και β) από έκθεση των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Διάλυση και εκκαθάριση της Εταιρίας

Άρθρο 34

1). Η Εταιρία διαλύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) και πριν από το χρόνο αυτόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος 5 του καταστατικού αυτού, γ) όταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3). Αν η Εταιρία λυθεί γιατί πέρασε ο χρόνος της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος 5 του παρόντος, εκτός αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε η απόφαση αυτή αποκλείεται.

Άρθρο 35

1). Τη διάλυση της Εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ παράγραφος 1 του άρθρου τριάντα τέσσερα (34) του καταστατικού αυτού, καθήκοντα εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο και στην περίπτωση του εδαφίου β’ η Γενική Συνέλευση, με την ίδια δε αυτή απόφαση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές στους οποίους καθορίζει και την αμοιβή.

2). Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3). Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 36

1). Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί κρίνουν αυτό αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης και πρέπει κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές να υποβάλουν σ' αυτή τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

2). Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος 3 και είκοσι δύο (22) παράγραφοι 1 και 2 του καταστατικού αυτού και αφού κοινοποιήσουν την γραπτή αίτηση στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

3). Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γάμα (Γ') του Καταστατικού αυτού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσο με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 36α

1). Η Εταιρία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνο αν:

α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1 κατά περίπτωση α και δ, 4 παράγραφος 1 και 8 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στην δημόσια τάξη.

γ) ο αριθμός των ιδρυτών είναι κάτω από δύο και

δ) όλοι οι ιδρυτές κατά την υπογραφή της εταιρικής σύμβασης ήταν ανίκανοι για δικαιοπραξία.

2). Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει συμφέρον και απευθύνεται κατά της Εταιρίας. Το Δικαστήριο το οποίο απαγγέλλει την ακυρότητα διορίζει με την απόφασή του και τους εκκαθαριστές.

3). Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της Εταιρία αντιτάσσεται προς τους τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Τριτανακοπή κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με την περίπτωση β, της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4). Η ακυρότητα αυτή καθεαυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υποχρεώσεων ή των απαιτήσεων της Εταιρίας και δεν βλάπτονται τα αποτελέσματα της κατάστασης εκκαθάρισής της

5). Οι μέτοχοι της άκυρης εταιρίας είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το κεφάλαιο το οποίο ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμα καταβάλλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της εκκαθάρισης.

Άρθρο 36β : ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1). Απαγορεύεται από την Εταιρία ή από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της Εταιρίας ή και δικό του, η απόκτηση των δικών της μετοχών, εκτός από τις παρακάτω εξαιρέσεις :

α) Αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που έγινε για να πληρωθούν απαιτήσεις της ίδιας της Εταιρίας.

δ) Αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους αλλά με εντολή τρίτων.

ε) Αποκτήσεις μετοχών από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

στ) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας, ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρακάτω παραγράφου 2 ως προς τις περιπτώσεις γ' και ε' έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο στ', της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2). Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτήθηκαν, στις περιπτώσεις δε γ' και ε' της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το έτος. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

3). Απαγορεύεται στην Εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρία, σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές των τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

4). Η εταιρία δεν μπορεί να αναλάβει την κάλυψη των δικών της μετοχών.

5). Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρίας αναλήφθηκαν από πρόσωπο που ενήργησε στο όνομά του αλλά και για λογαριασμό της Εταιρίας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό ανέλαβε τις μετοχές για δικό του λογαριασμό.

6). Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν την αξία των μετοχών που αναλήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση αυτή αν αποδείξουν την έλλειψη υπαιτιότητας.

Susanne Maria Kohout
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
16.09.2019