ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι.Ξανθάκη 03
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@yahoo.gr

Γύθειο, 24/10/2019
Αριθ. Πρωτ. 2552/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 018366939000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **24η.10.2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1941877**, η με αριθμό 1648/21.10.2019 απόφασή του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Λακωνίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων πέντε (5) και επτά (7) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 018366939000**, σύμφωνα με την από 20/07/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

"ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **18366939000**, (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 42053/25/Β/99/01),

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν.2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων 5 και 7, με απόφαση της από 20-07-2019

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της με αριθμό 12608/01-12-1998 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Κλικίζου, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 25/Β/99/01/26-1-1999 Απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 559/02-02-1999, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 849/30-01-2003, 844/30-01-2004,

650/24-01-2006, 10861/23-09-2008, 12436/26-10-2010, 3075/04-05-2012, ενώ έχουν παραληφθεί το άρθρο περί μετόχων καθώς και οι μεταβατικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ".

Μετά από ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Ιανουαρίου 2006 τροποποιήθηκε η επωνυμία σε "ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ".

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα γράφεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1) Η εταιρία έχει την έδρα της στη Σκάλα Λακωνίας, όπου ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπίες, αποθήκες ή γραφεία της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα,

τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τόπο της λειτουργίας τους.

Το παραπάνω άρθρο τροποποιήθηκε με ομόφωνη απόφαση των μετόχων κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Νοεμβρίου 2002 ως εξής:

1) Η έδρα της εταιρίας μεταφέρεται από τον Δήμο Σκάλας στον Δήμο Σπάρτης ενώ τα γραφεία της Σκάλας θα λειτουργούν ως υποκατάστημα της εταιρίας.

2) Λοιπά υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπίες, αποθήκες ή γραφεία της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τόπο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Καλλιέργεια, παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία γενικά για ίδιο λογαριασμό πάσης φύσεως προϊόντων γης, ίδια δε οπωρών, καρπών, λαχανικών, ελαιών και πάσης φύσεως προϊόντων ελαίας, καθώς και βιομηχανικών προϊόντων, παραγώγων του ελαιοκάρπου και του ελαιοπυρήνα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ελαιοτριβείου.

2) Η αλιεία , εκτροφή και πάσα δραστηριότητα, σχετιζόμενη με την ιχθυοκαλλιέργεια και την εμπορία προϊόντων αλιείας και προϊόντων θαλάσσης εν γένει.

3) Η νόμιμη υλοτομία και εκμετάλλευση δασικών

εκτάσεων και της παραγωγής τους.

4) Η αγορά πάσης φύσεως ακινήτων και η εκμετάλλευσή τους καθ' οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς αγροτικών εκτάσεων, της καλλιέργειας και παραγωγής, καθώς και εμπορίας των προϊόντων τους.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Δεκεμβρίου 2003, στους σκοπούς της εταιρίας προστέθηκαν και οι παρακάτω:

"5) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών οικοδομικών υλικών και συναφών παραγωγών του τσιμέντου, σιδήρου και ξύλου.

6) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία νωπών και κατεψυγμένων τροφίμων (ψαρικών – κρεάτων – γαλακτοκομικών – οπωρών) και συναφών ειδών.

7) Η αντιπροσώπευση Εμπορικών, Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρων ειδών.

8) Η εκμετάλλευση ψυκτικών χωρών και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων."

9) Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να πραγματοποιείται είτε από μόνη την εταιρία, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, οιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο των Ανώνυμων Εταιριών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 41 του καταστατικού αυτού.

Το άρθρο 5 μετά από μετατροπή του σε ευρώ και την πιστοποίηση της τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 60/30.10.2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έχει σήμερα ως εξής:

“Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (1.995.800), διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες (68.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35)”.

Με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2007 το παραπάνω άρθρο τροποποιήθηκε ως εξής:

"Κατόπιν αυξήσεων κεφαλαίου που αποφασίστηκαν από :

- **Την Έκτακτη Γενική συνέλευση της 2/5/2006**
- **Την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2007**

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.935.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) καθεμίας".

Με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (557.650) και τώρα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (3.492.650) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες (119.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) καθεμιάς.

Με ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Οκτωβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (1.496.850) ευρώ προς ισόποση εξάλειψη συσσωρευμένης ζημίας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών κατά πενήντα μία χιλιάδες (51.000) τίτλους και τώρα ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (1.995.800) ευρώ διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες

(68.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) καθεμιάς.

Με ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Δεκεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (293.500) ευρώ με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών κατά δέκα χιλιάδες (10.000) τίτλους, οπότε τώρα ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων (1.702.300) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) καθεμιάς.

Με ομόφωνη απόφαση των Μετόχων κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ής Ιουλίου 2019 και προκειμένου η εταιρία να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 οι μετοχές μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές, οπότε τώρα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων (1.702.300) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) καθεμιάς.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον, του

συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{ο}, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

2) Επίσης κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 1 και 2 και 34 παρ.1, του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει με μία ή περισσότερες αυξήσεις το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, δεν συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού. Κάθε άλλη

αύξηση συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, για την συντέλεση της οποίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας, διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη κατά τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφερθεί τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3) Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα

προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ομολογίες, που δε θα αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

4) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

5) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

Στην περίπτωση αυτή που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο, για έναν (1) ακόμη μήνα.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του διμήνου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση

αύξησης του κεφαλαίου, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 26 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετόχων αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξειες αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων, οι οποίοι και θα επιστραφούν. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, εφ' όσον είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τα οριζόμενα, στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφ' όσον δε είναι ανώνυμες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά από ομόφωνη απόφαση των Μετόχων κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ής Ιουλίου 2019 και προκειμένου η εταιρία να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 οι μετοχές της εταιρίες μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Οι μετοχές τις εταιρίας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτή που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην εταιρία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2) Η ευθύνη του μετόχου, περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Καθεμία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί, σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας, μόνο με την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες ικανοποιήσεις που τον αφορούν, στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων, είτε από το καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

3) Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνον κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) έως επτά (7) κατ’ ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική

ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με πενταετή θητεία και υπόκεινται πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της λήξεως της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεώνονται να προβούν με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου, της εκλογής αυτής υποβαλλομένης για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την γενομένη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες, ακόμη και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με μυστική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση

του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, να ενεργούν από κοινού και χωριστά ο καθένας απ' αυτούς, για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορεί να συμπιέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.

4) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και οιωνδήποτε εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού εξουσιών του και σ' άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθοριζόμενα με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση

αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτή και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη, να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο, σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση, μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν σύμβουλο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν, μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή Αντιπρόεδρο, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ήθελε κρίνει σκόπιμα, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ουδείς αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Πάντως οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το συμβούλιο όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον μέλη με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του νόμιμου

αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 20, του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Το διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων, μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπει το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περίπτωσης του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα προσωπικά ζητήματα, ή σε οποιαδήποτε περίπτωση αποφασισθεί ειδικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο, που τηρείται για τον σκοπό αυτό και μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση.

4) Ουδείς σύμβουλος μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται

όμως να ζητήσει κατόπιν αιτήσεως του την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο εν λόγω βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης τα αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7ο του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη επίτευξης των σκοπών της εταιρείας και ειδικότερα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.

3) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων, για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που το διευθύνουν.

4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή.

5) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με τους όρους που εγκρίνει, εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, ως και την εν γένει διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτόν διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα, για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σε αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις, με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης εταιρειών και τη συμμετοχής της εταιρείας σε Κοινοπραξίες, Συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς εταιρείες ή επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας

με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση από άλλους, τέτοιων απαιτήσεων στην εταιρία και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενος όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.

10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ’ όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ’ αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς η για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό

έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και για τη παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειας της και για την συγχώνευση με άλλη.

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται, σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο, δημοσιεύσεις. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας.

14) Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση, οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και οιαδήποτε σύμβαση, συνάπτεται από αυτό και μνημονεύεται στο παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23ο του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του παρόντος, κατά περίπτωση.

15) Η παραπάνω απαρίθμηση, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε

πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 α και 22 β, του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδειχθεί ότι το μέλος κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται να ασκεί τα καθήκοντά του με κάθε επιμέλεια. Ευθύνη δεν καταλογίζεται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά, λόγω της ιδιότητας του σαν συμβούλου.

4) Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας, από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5) Οι προαναφερόμενες αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή.

6) Οι αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για πράξεις ή παραλήψεις που αφορούν ή σχετίζονται με την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση αυτής της

μειοψηφίας, λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται, αν η ζημία της εταιρείας από τέτοιες πράξεις ή παραλείψεις, οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 22β παράγραφοι 2 και 3, του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτος ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Η εταιρεία εκπροσωπεί στο Δικαστήριο και εξωδίκως, από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά, μερικά ή ειδικά, για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείτε από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους από τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των.

2) Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σ’ οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ, εφ’ όσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ή οι

νόμιμοι αναπληρωτές των, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις, που κάθε φορά θα παρέχει, με σχετική απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας, κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιωμένων να υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσομένους, με ειδικές εγκυκλίους αυτής, στις οποίες θα περιέχονται πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του, που ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν την Γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής δικαστικής ή διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά εξουσιοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά, με μία ή μερικώτερες πράξεις αυτού, έχουν στην Διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας τα δικαιώματα και καθήκοντα που απονέμουν σε αυτούς του διοικητικού Συμβουλίου από αυτά, που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα αυτού, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους.

Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, προίστανται και έχουν την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπόλοιπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τι Διοικητικό Συμβούλιο, ασκούν οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών ζητημάτων και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον με το έξι στα εκατό (6%) στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδιασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α, του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και

αντιτάχθηκαν στην απόφαση που είχε ληφθεί σχετικώς μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην εταιρεία, με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1) Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα οριζόμενα στο παρόν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσας εταιρείας, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση. Για το μετά την πρώτη Γενική Συνέλευση χρονικό διάστημα, θα αποφασίσει σχετικά κάθε φορά η Γενική Συνέλευση.

2) Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει, εφόσον πρόκειται για πράξεις που γίνονται για λογαριασμό του συμβουλίου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές σαν να έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, εφόσον δεν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τα πρόσωπα αυτά για λογαριασμό τρίτων, να

δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

3) Οι απαιτήσεις της εταιρείας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα

χρόνο από τότε που ανακοινώθηκαν στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1) Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, όπως 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.

2) Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων, είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται

εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

3) Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εξαρτημένες εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε, παρ 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

4) Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, επάγεται τις ποινές του άρθρου 58 α, του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις της, υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα.

Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν το κρίνει

σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο της ημεδαπής, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσα Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς μέτοχος αντιλέξει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3) Εξαιρετικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες (2000).

4) Η Γενική Συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετικών ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

5) Η πρόσκληση της γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλείται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26, του Ν. 2190/1920.

α) Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3, του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί Ανωνύμων Εταιρειών.

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

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από κείνες που

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε (5) χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα, καθ' όλη την τριετία, και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδος ως οικονομικής.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την 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. 1263/1972 και του άρθρου 2, του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

6) Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω στην παράγραφο 5 προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.

7) 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 πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών εγκαταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3) Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης, από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ’ αυτήν θεμάτων.

4) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στο Γραφείο της εταιρείας, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση, καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις, πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο τα ζητήσει μέσα σ' αυτή την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2) Για να μετέχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στη Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν, με πρόσωπα εξουσιοδοτούμενα απ' αυτούς. Η εξουσιοδότηση αυτή παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νομικούς αντιπροσώπους τους.

4) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετόχων που έχουν κατατεθεί.

Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίνεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1) Κύριος μιας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23, του παρόντος καταστατικού.

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, πρέπει να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής , η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τίμημα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 6, παρ. 1 και παρ. 2 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση,

διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε

4) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται κατ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκολλούμενη και συνερχόμενη πάλι, σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν

2) Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25, παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3) Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της κατά παραπάνω (παρ. 2) εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

4) Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείτε με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα, μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλέγει το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από έναν γραμματέα που εκλέγει και χρέη ψηφολέκτου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Συνέλευση.

Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς την Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει πάνω από τριάντα ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η αίτηση των μετόχων περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, για την λήψη αυτών, την χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παρ. 2 και 28, του Κ.Ν. 2190/1920.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται

στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται :

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτή, ή κάθε σύμβασή της εταιρείας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά, και

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, εφόσον είναι χρήσιμες αυτές δια την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης, αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ’ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν απ’ αυτήν, σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τις περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφομένης στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδάφιου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο

ή μη της αιτιολογίας της άρνησης, επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και τη εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8) Σ' όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για τον λόγο αυτό, βιβλίο.

2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά, ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3) Στην αρχή των πρακτικών, καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευομένων κατά την Γενική

Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 24, του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σ' άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σ' όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα :

1) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 4 του παρόντος, που αφορά αυτά που έπραξε, την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας.

2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει απ' αυτούς, στα βιβλία και στους λογαριασμούς της εταιρείας.

3) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές

και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας, που αναφέρονται στο άρθρο 34, παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση για αυτές από την Συνέλευση.

4) Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που τυχόν έχουν γίνει απ' αυτό και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις πλην της περίπτωσης του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου,

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον διορισμό των ελεγκτών και καθορισμό αμοιβής των τελευταίων,

γ) Εγκρίσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας,

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες,

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών και

η) Άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου Α, δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων (άρθρο 111 του παρόντος), σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετοχών της, ως και οι αυξήσεις οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νομών.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού, μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκλέγει κάθε χρόνο, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επόμενης χρήσης, δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, του Π.Δ./τος 475/1991 (Φ.Ε.Κ. 176 Α΄), των οποίων ορίζει την αμοιβή. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ’ όσον

είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6, του άρθρου 42 α, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρείας για τον διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται παρακάτω.

2) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού, αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία.

Μετά την λήξη της χρήσης, υποχρεώνονται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων

χρήσης, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών, πρέπει να αναφέρει :

α) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες τις

οποίες είχαν ανάγκη, για την εκτέλεση του έργου τους,

β) Εάν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν αυτά,

γ) Σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής,

δ) Εάν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2, του άρθρου 43 α, του Κ.Ν. 2190/1920, και

στ) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην παρ 4, του εδαφ. β, του άρθρου 43 α, του Κ.Ν. 2190/1920.

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

4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1, του άρθρου 20 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρείας, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας προς αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι

νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητηθούν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά τους προβλεπόμενους από τον Νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης, το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά την διαδικασία περί ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με τον Νόμο, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσου από τον αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της

εταιρείας, εφ’ όσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνονται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που αιτείται αυτό, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3) Οι αιτούντες μέτοχοι των παρ. 1 και 2, πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης στην αίτησή τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα να υποβάλουν την αίτηση, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

1) Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, γι’ αυτά που έγιναν στον χρόνο που έληξε.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάσει τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43

α, 43 β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3) Πρέπει επίσης να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν εδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντως, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα με λεπτομέρειες στα άρθρα 42 α, 42 β, 42 γ, 42 ε, 43, 43 α, 43β, 111 και 112, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην τακτική Γενική Συνέλευση, αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43 α, παρ.3, εδαφ. Α και β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας. Το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού ξεχωριστά κατά είδος, με την μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας, κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή απόκτησης ή κατασκευής των, με σημείωση με σημείωση κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει πάνω σ' αυτά, όπως και σημαντικές ζημίες, που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης, μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

5) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, το

λιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το ολιγότερο, πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα), μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές , στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3, του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της, ή στην πρωτεύουσα του νόμου στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, και σε κάθε περίπτωση, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2, του άρθρου 26, του Κ.Ν. 2190/1920.

7) Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση, σχετικά μα τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη τον πιο κάτω προσώπων, από τον Σύμβουλο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο,

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

γ) Από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώνει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας, αν είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη, αφαιρούνται στην σειρά τα εξής ποσά:

Πέντε στα εκατό (5%) μέχρι είκοσι στα εκατό (20%), για τον σχηματισμό, σύμφωνα με τον Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το

αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος, για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Στην συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, προς έξι στα εκατό (6%) το λιγότερο στο εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 45, του Κ.Ν. 2190/1920, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.

Από το υπόλοιπο διατίθεται :

Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, για τις υπηρεσίες αυτών πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών.

2) Το υπόλοιπο που απομένει, διατίθεται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει, σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μεταφέρεται σε νέα χρήση, σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος των Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,

λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών, κατά την λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εντός διμήνου προθεσμίας, στην έδρα της εταιρείας.

2) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκυρα πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

3) Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει

την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία, ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2) Η εταιρεία λύνεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25, παρ. 3, 4 και 26, παρ.2 του παρόντος. Και

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας, στα χέρια ενός μόνο μετόχου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού, μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου β΄, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους καθαριστές.

4) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειά της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, του Κ.Ν. 2190/1920.

Η απόφαση αυτή αποκλείεται, εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

5) Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής, ή τρίτους, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ 6 του καταστατικού και σύμφωνα με την παρ ιβ΄ του άρθρου 7 α, του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ισολογισμό εκκαθάρισης, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

6) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, εφ’ όσον είναι τρεις (3) , υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερώτερο, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για τον σκοπό αυτό, παραχωρούνται σε αυτούς από την Γενική Συνέλευση, όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται κατά την κρίση αυτής, για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της

εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν σε πώλησή του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας συνολικά σε τρίτους. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές – Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων , κλάδων ή τμημάτων ή τούτο συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται

άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 39ο

1) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτή κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απομείνει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 40ο

1) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εποχή εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, με τα παραπάνω άρθρα. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών, καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος

προσλαμβάνει έναν γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου.

3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 28 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

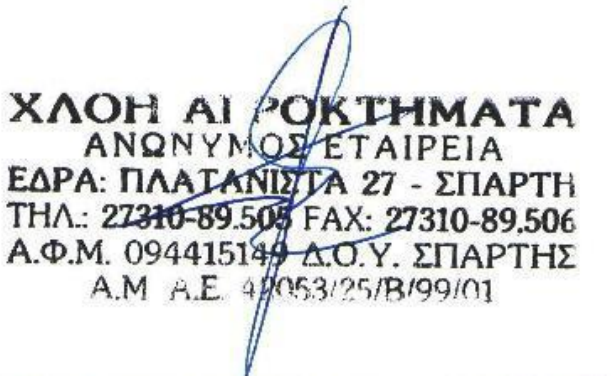
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 41ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόεδρος Δ.Σ.