Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1560392

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Σμιτς Κάργκομπουλ Σάουθ Ηστ Γιούροπ – εμπορία και διανομή ρυμουλκουμένων οχημάτων Ανώνυμη Εταιρία (Schmitz Cargobull South East Europe Trade and Distribution of truck trailers S.A.)**, το διακριτικό τίτλο **SCHMITZ S.E.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6481401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1980299**, η με αριθμό 6564 / 20/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σμιτς Κάργκομπουλ Σάουθ Ηστ Γιούροπ – εμπορία και διανομή ρυμουλκουμένων οχημάτων Ανώνυμη Εταιρία (Schmitz Cargobull South East Europe Trade and Distribution of truck trailers S.A.)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6481401000 σύμφωνα με την από 29/03/2019 απόφαση της 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΜΙΤΣ ΚΑΡΓΚΟΜΠΟΥΛ ΣΑΟΥΘ ΗΣΤ ΓΙΟΥΡΟΠ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση – επωνυμία

1.Συνίσταται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΜΙΤΣ ΚΑΡΓΚΟΜΠΟΥΛ ΣΑΟΥΘ ΗΣΤ ΓΙΟΥΡΟΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ („SCHMITZ CARGOBULL SOUTH EAST EUROPE") με τον διακριτικό τίτλο «SCHMITZ S.E.E.».

Με την από 27.8.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρίας σε «Σμιτς Κάργκομπουλ Σάουθ Ηστ Γιούροπ – εμπορία και διανομή ρυμουλκουμένων οχημάτων Ανώνυμη Εταιρία (Schmitz Cargobull South East Europe Trade and Distribution of truck trailers S.A.) και τον διακριτικό τίτλο SCHMITZ S.E.E.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2. Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρίες, πρακτορεία, να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή να κοινοπρακτεί, καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πρωτοβουλία κρίνεται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 3. Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι: η παραγωγή , η εισαγωγή και εξαγωγή, η πώληση, η επισκευή, η συντήρηση και η εμπορία και διανομή παντός είδους καινούριων και μεταχειρισμένων ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων, στενών ημιρυμουλκουμένων οχημάτων, βοηθητικών ημιρυμουλκουμένων οχημάτων (curtain sider semi – trailers), ημιστρεφομένων ημιρυμουλκουμένων οχημάτων (tilting semi – trailer), χαμηλών (low bed) ημιρυμουλκουμένων, κλειστών και ανοικτών, καθώς και κάθε άλλη συναφής κατασκευή, αντιπροσώπευση οίκων σχετικών με τους τομείς αυτούς κάθε δραστηριότητας σχετικής με τις ως ανω, καθώς και πάσης φύσεως βιομηχανικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) έτη από την ημέρα της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της αποφάσεως για την χορήγηση της άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051.
2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση της παρ. 1 ύστερα από σχετική απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5. Ύψος μετοχικού κεφαλαίου

Με το αρχικό καταστατικό το κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί στο ποσό των 100.000 € και είχε κατανεμηθεί σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία πενήντα (50) €. Στην συνέχεια με απόφαση της από 27.8.2002 γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε 135.300 €, δηλαδή κατά 35.300 € και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες επτακόσιες έξη (2.706) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μία, πενήντα (50) €.

Με την από 27.2.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε 150.000 €, δηλαδή κατά 14.700 € και κατανέμεται σε 3000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία πενήντα (50) €. Η αύξηση γίνεται με την έκδοση 294 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 682,65 €. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την διάθεση των μετοχών θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι παραπάνω 294 μετοχές θα συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσης του 2004. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.

Με την από 17.2.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000 € σε συνολικά 200.000 €, με την έκδοση 1.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία πενήντα ευρώ (50 €).

Με την από 22.2.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.000.000 € σε συνολικά 1.200.000 €, με την έκδοση 20.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία πενήντα ευρώ (50 €).

Με την από την 28.3.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 500.000,00 € με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία και ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.635.300 για την κάλυψη ζημιών προηγουμένων ετών με την ακύρωση 32.706 μετοχών ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 64.700 €, διαιρούμενο σε 1.294 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία»

Με την από την 31.3.2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 20.000 € (είκοσι χιλιάδων ευρώ), με την έκδοση τετρακοσίων (400) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) εκάστης.

Η αύξηση πραγματοποιείται με την έκδοση τετρακοσίων (400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης τετρακόσια πενήντα (450) € η κάθε μια.

Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των μετοχών θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον». Οι παραπάνω τετρακόσιες (400) μετοχές θα συμμετέχουν στα κέρδη-ζημίες της χρήσης του 2014-2015.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 84.700 €, διαιρούμενο σε 1.694 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία».

Με την από την 31.3.2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 12.500 € (δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), με την έκδοση διακοσίων πενήντα (250) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) εκάστης.

Η αύξηση πραγματοποιείται με την έκδοση διακοσίων πενήντα (250) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης τετρακόσια πενήντα (450) € η κάθε μια.

Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των μετοχών θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον». Οι παραπάνω διακόσιες πενήντα (250) μετοχές θα συμμετέχουν στα κέρδη-ζημίες της χρήσης του 2015-2016.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 97.200 €, διαιρούμενο σε 1.944 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία».

Με την από την 31.3.2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 7.750 € (Επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ), με την έκδοση εκατό πενήντα πέντε (155) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) εκάστης.
Η αύξηση πραγματοποιείται με την έκδοση διακοσίων πενήντα (155) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης τετρακόσια πενήντα (450) € η κάθε μια.
Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των μετοχών θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον». Οι παραπάνω εκατόν πενήντα πέντε (155) μετοχές θα συμμετέχουν στα κέρδη-ζημίες της χρήσης του 2016-2017…

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 104.950 €, διαιρούμενο σε 2.099 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία

Με την από την 23.04.2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 17.500 €, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23/04/2018, με την έκδοση τριακοσίων πενήντα (350) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης τετρακόσια πενήντα (450) € η κάθε μία…….
Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των μετοχών θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον». Οι παραπάνω τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές θα συμμετέχουν στα κέρδη – ζημίες της χρήσης του 2017 -2018
.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 122.450 €, διαιρούμενο σε 2.449 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία.

Με την από την 11.03.2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.

Με την από την 29.03.2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.500 €, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29/03/2019, με την έκδοση εκατόν τριάντα (130) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης τετρακόσια πενήντα (450) € η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των μετοχών θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον». Οι παραπάνω εκατόν τριάντα (130) μετοχές θα συμμετέχουν στα κέρδη – ζημίες της χρήσης του 2018 -2019.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 128.950 €, διαιρούμενο σε 2.579 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

1.α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/1920,.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/1920.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 κ.ν. 2.190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παρ. 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου κατά την παρ. 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά την παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2.

6) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο της κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των ομολογιών και των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7. Μετοχές και μέτοχοι

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτόν και σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρίας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης. Οι λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και το Νόμο.
2) Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τις οριστικές αξίες μετά την έκδοσή τους.
3) Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται από αυτούς. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχο της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ' αυτήν από το καταστατικό και το νόμο.
4) οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της γενικής συνέλευσης.
5) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση

των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8. Σύνθεση – θητεία

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία εννέα μέλη.
2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία.
3) Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους, επιβάλλεται στ εναπομένοντα μέλη, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Η εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του διοικητικού συμβουλίου είναι έγκυρες και εάν ακόμη η γενική συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή.
4) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, μπορούν πάντα να επανεκλέγονται.
5) Η γενική συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς την ανάγκη ειδικής αιτιολογίας ή αποζημίωσης, να ανακαλεί όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και να εκλέγει νέα ή να ανανεώνει το διοικητικό συμβούλιο και πριν την λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 9. Συγκρότηση

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα καθώς και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρίας, καθορίζονται συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους καθώς και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρία εν

γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως διευθύνων σύμβουλος.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί παράλληλα με τον διευθύνοντα σύμβουλο ή αντί αυτού να διορίσει γενικό διευθυντή της εταιρίας και να καθορίζει τις αρμοδιότητές του. Ο γενικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
3. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, αυτού δε απόντος, ο διευθύνων σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10. Αρμοδιότητες

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία προς τα έξω και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας και την επιδίωξη του σκοπούς της και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

   Ειδικότερα και με την επιφύλαξη του άρθρου 15. παρ. 2 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες πράξεις:

   - Να κανονίζει τα αφορώντα τις εργασίες και τη λειτουργία της εταιρίας και να προσδιορίζει κάθε σχετική δαπάνη και των τυχόν υποκαταστημάτων της,
   - Να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λιπές οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται κατά νόμο και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά,
   - Να συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών,
   - Να υποβάλει προς την τακτική γενική συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων και των λογαριασμών της εταιρίας,
   - Να αποκτά κινητά και ακίνητα, να εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί την χρήση τους ή άλλα παρόμοια δικαιώματα,

- Να διορίζει διαιτητές και δικηγόρους και να αποφασίζει για την δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων της εταιρίας, κ.ά.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23^{α} του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης, το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, πην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση και τη δέσμευση της εταιρίας με την υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία.
3. πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 11. Σύγκληση

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτική μία τουλάχιστον φορά τον μήνα και έκτακτα πάντα όταν το ζητήσουν ο πρόεδρος ή δύο (2) τουλάχιστον μέλη αυτού.
2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρός του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
4. Την σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη με αίτησή 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 να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12. Πρακτικά

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφημένο σύστημα.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα ή πρακτικά τα οποία πρέπει να καταχωρηθούν στο μητρώο ανωνύμων εταιριών κατά το άρθρο 7^{α} κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο υπουργείο εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13. Αντιπροσώπευση μελών – απαρτία – λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι ποτέ μικρότερος των τριών (3).
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων και των αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί αν αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα άλλο σύμβουλο.
4. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί αν ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14. Αποζημίωση

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ύψος ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Η διάταξη της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία βάσει ειδικής σχέση ς μισθώσεως και εργασίας ή εντολής για κάθε τροποποίησή τους.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της εταιρίας, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, εξ αίματος ή αγχιστείας, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της ετιαρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15. Αρμοδιότητες

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) την παράταση της διάρκειας, την λύση, την αναβίωση, την διάσπαση, την συγχώνευση, επιφυλασσομένης της περιπτώσεως του άρθρου 78 κ.ν. 2190/1920, ή τη μετατροπή της εταιρίας,

β) την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού,

γ) την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 8 παρ. 3 του καταστατικού, και των ελεγκτών της εταιρίας,

δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας

στ) την διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης της ετιαρίας,

η) την έκδοση προνομιούχων μετοχών,

θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 16. Σύγκληση

1. Η γενική συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση συγκαλείται τακτικά στην έδρα της εταιρίας ή εκτός έδρας με τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, και έκτακτα, όταν το κρίνει το διοικητικό συμβούλιο.
2. Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
3. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την γενική συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.
4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.
5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και την ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται προς δέκα (10) ημερών στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το νόμο και προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρ. 3 ν.δ. 3757/57, όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που καθορίζουν με κοινή απόφασή τους οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην αρχή του έτους κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του

άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα της έδρας ή της πρωτεύουσας του νομού όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, εφόσον αυτή είναι εκτός των ορίων του Νομού Αττικής. Η τήρηση αυτών των προθεσμιών και διατυπώσεων δεν απαιτείται, αν στη συνέλευση μετέχει το σύνολο των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση γι' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 17. Κατάθεση μετοχών – αντιπροσώπευση

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη γενική συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι της εταιρίας συμμετέχουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν σύγκληση της συνέλευσης στην αίτησή τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα προς συζήτηση.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 18. Άλλες διατυπώσεις

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.
2. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση να παραδίδει και κάθε μέτοχος μπορεί να παίρνει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρίας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του

αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγραφών του πίνακα αυτού προτείνεται στη γενική συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη, αφότου η γενική συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 19. Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.
3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 20 του καταστατικού, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 20. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό κατά το άρ. 13 (παρ. 1 και 2) κ.ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 κ.ν. 2.190/1920, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συγκαλείται και πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όλων των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21. Προεδρείο

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος ή , σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, ο διευθύνων σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός πρόεδρος και ο γραμματέας που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 22. Ημερήσια διάταξη – πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις κατά τη γενική συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο γενικών συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της συνέλευσης.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 23. Απαλλαγή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, περί της απαλλαγής των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς καθορίζονται στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους.
3. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 π.δ. 457/1991. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί αν εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές, όπως ορίζεται στο π.δ. 226/92 (περί ΣΟΕ). Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή του ορκωτού λογιστή καθορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο του ΣΟΕ, όπως ο νόμος ορίζει.
5. Η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρ. 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
6. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρία πρέπει να ανακοινώσει το διορισμό τους. αν μέσα σε πέντε (5) μέρες δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25. Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται ακριβώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη 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 δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 κ.ν. 2190/1920.
3. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά για τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της εταιρίας με αυτούς, β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες, που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, αναφέροντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της ίδιας προθεσμίας της παρ. 3, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη γενική συνέλευση ή, εφόσον το προκρίνει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό της, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή

κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αυτό για σοβαρό και προφανή λόγο, αναφέροντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παρ. 3 και 4 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφαση για θέματα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες κατά το άρθρο 17 τις μετοχές που τους παρέχουν το παραπάνω δικαίωμα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τη διενέργεια ελέγχου για παράβαση των όρων του καταστατικού ή των νόμων ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την οικονομική διαχείριση και λειτουργία της εταιρίας, με την προϋπόθεση, ότι το δικαίωμα αυτό θα ασκηθεί μέσα σε μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
9. Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8, έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.
10. Όσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παρ. 8 και 9 πρέπει, έως την λήψη της σχετικής απόφασης, να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις μετοχές που τους

παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως για διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26. Εταιρική διαχείριση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^{η} Απριλίου και λήγει την 31^{η} Μαρτίου κάθε έτους. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, βάσει των διατάξεων του καταστατικού και της νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 27.Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζεται τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα κατά τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοδοτικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των υποθέσεων και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της καθώς επίσης και όσα ορίζονται στο άρθρο 43^{α} κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία προς την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ’ όσον

προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο νόμο και στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

   α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

   β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

   γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

   Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β κ.ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του π.δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παρ. 2 είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1, εδάφιο β΄ κ.ν. 2190/1920, και β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920. Αν η έδρα της εταιρίας ευρίσκεται εκτός του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 2 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή

εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίον η εταιρία έχει την έδρα της.

6. Αν η εταιρία έχει υποχρέωση να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το π.δ. 498/87, αυτές καταρτίζονται κατά τα άρθρα 90, 108 και 112 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και δημοσιεύονται κατά το άρθρο 109 αυτού.

ΑΡΘΡΟ 28. Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν, μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν παντός εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως εξής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει:

   α) αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό, ήτοι το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, και ξαναγίνεται υποχρεωτική, αν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

   β) διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του κατά νόμο πρώτου μερίσματος σύμφωνα με άρθρο 45 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ήτοι το 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α.ν. 148/1967 και του ν. 876/1979.

   γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

   2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από τη γενική συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τος ανήκουν δεν έχουν την αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της ετιαρίας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μία πενταετία από τότεο που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

Οι διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται , μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποι ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29. Λόγοι λύσης της εταιρίας.

1. Η εταιρία λύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης η διάρκειά της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης και γ) σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρίας
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30. Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της ετιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η γενική συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισής της ορίζοντας από δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι. Στην περίπτωση του

εδαφίου α) της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρ. 739 επ. Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.
4. 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 του υπουργού εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
5. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου, όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί του διοικητικού συμβουλίου

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 31. Γενικές διατάξεις

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Το καταστατικό τροποποιήθηκε σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 29/3/2019.

Για την εταιρία,

Ο Πρόεδρος Ο Διευθύνων σύμβουλος

Boris Billich Christoph J. Dehne