ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 29/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1824025

Κοινοποίηση:
1. **ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**
   ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ
2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, ΤΚ 54627, Θεσ/νίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΛΑΙΦ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58527404000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52229/62/Β/02/155**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **29/11/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 1994580**, η με αριθμό 1595/29/11/2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3 (έδρα)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΛΑΙΦ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58527404000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **30.06.2019** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 30.06.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΛΑΪΦ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ : 1.200.000.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
'Α ρ θ ρ ο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΛΑΪΦ Α.Ε.".
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται "MEDITERRANEAN LIFE S.A.".

'Α ρ θ ρ ο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:
Α) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή ή διάφορο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
Β) Η παραγωγή και εμπορία τροφίμων και ποτών, η επεξεργασία και εμπορία γάλακτος, των παραγώγων του, των συναφών και παρεμφερών ειδών αυτού. Την αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν και εμπορεύονται τα ανωτέρω. Την παραγωγή και εμπορία προϊόν-των του πρωτογενούς τομέα. Την διανομή όλων των παραπάνω. Την κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων, τεχνικών έργων, την εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών μονάδων και μηχανημάτων παραγωγής τροφίμων. Την παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας στην παραγωγή τροφίμων καθώς και στην οργάνωση επιχειρήσεων. Την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων.

'Α ρ θ ρ ο 3
'ΕΔΡΑ

1. Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παιονίας Κιλκίς της Περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Η εταιρία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

'Α ρ θ ρ ο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας δυνατόν να

παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

-1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορισθέν αρχικώς σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) Ευρώ, καταβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το άρθρο 32 του παρόντος, κατανεμημένο δε, σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ εκάστη.

-2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του κατάβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Στη περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό 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.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη 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 Κ. Ν. 2190/20, ως ισχύει.

-3. Επίσης, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

-4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

-5. Τέλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2

ν.2190/1920 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της αποφάσεως αυτής υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ν. 2190/1920. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους. Το Δ.Σ. της εταιρίας με απόφαση του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζομένους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρίας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 ν. 2190/1920.
-6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

'Α ρ θ ρ ο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών απο-κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερίσματα αποδείξεις.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. 'Οταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

5. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή, καθώς και το τίμημα που ζητεί, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει απαραιτήτως να περιέχει τη χορήγηση πληρεξουσιότητας προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταβιβάσει τις μετοχές υπό τους όρους της προσφοράς. Επίσης η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από την παράδοση των τίτλων των μετοχών (οριστικών ή προσωρινών) στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποιήσεως αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους μετόχους την σχετική προσφορά. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να αποκτήσουν τις συγκεκριμένες μετοχές υποχρεούνται εντός 10 ημερών να το

γνωστοποιήσουν στον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον το ανωτέρω περιγραφόμενο δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκηθεί εμπροθέσμως δια το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως με τους ίδιους όρους με τους οποίους προσφέρθηκαν μέσα σε αποσβεστική προθεσμία τριών(3) μηνών. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός μετόχου οι προσφερόμενες μετοχές θα κατανεμηθούν σύμφωνα με τον λόγο των μετοχών που ανήκουν στον ενδιαφερόμενο μέτοχο προς το σύνολο των μετοχών που ανήκουν στους μετόχους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

'Ολες οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο γνωστοποιήσεις θα πραγματοποιούνται δια συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής. Οποιαδήποτε μεταβίβαση χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

6. Η μεταβίβαση γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς ον η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων αυτών. Μεθ' έκαστη μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίλτος ή επισημειούται υπό της εταιρίας επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και εν τω τηρουμένω παρά της εταιρίας ως άνω ειδικό βιβλίο. 'Εναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εν τω ανωτέρω βιβλίω εγγεγραμμένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

'Α ρ θ ρ ο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν, κατά τρόπο διαφορετικό από όσα ορίζονται στο Νόμο και στο παρόν, στη διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

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

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως επί του κατά το

παρόν Κατάστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας, αξιώσεως και του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

'Α ρ θ ρ ο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

'Α ρ θ ρ ο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσθήκης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 2β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

γ) 'Οταν η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

ι) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

ιι) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

δ) Η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπό τους κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία.

3. Στην περίπτωση (ιι) του γ' εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ή στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

'Α ρ θ ρ ο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο

Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, πρέπει να διατηρούν κατάτεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

'Α ρ θ ρ ο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να απόφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων. δ) 'Εκδοση ομολογιακού δανείου πλην της περιπτώσεως της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος, και τη περίπτωση διορισμού μελών του Δ.Σ. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ)Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών.θ)'Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

'Α ρ θ ρ ο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν

έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγρ. 1α ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία Πολιτική Εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας ή της πρωτεύουσας του Νομού όπου η έδρα της εταιρείας, αν αυτή ευρίσκεται εκτός Δήμου Αθηναίων και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η Εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές κατάστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

'Α ρ θ ρ ο 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται με την πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως, έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά τη κρίση του.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της και εφόσον ευρίσκεται ήδη σε απαρτία.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των

μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

' Α ρ θ ρ ο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ και ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

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

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ και ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας. δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των επιβαλλόμενων από διατάξεις νόμων και των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος. ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών. στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. ζ) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες. η) Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού. θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Δ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό πενήντα εκατοστών (50%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. 'Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Χρέη γραμματέα ή γραμματέων εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως, για επικύρωση εκλογής συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του παρόντος ή όταν παρίστανται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν φέρει αντίρρηση.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι(20) ημερών στην εποπτεύουσα αρχή.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συμμετέχει ένας μόνο μέτοχος, παρίσταται υποχρεωτικώς είτε εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής είτε συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.

6. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών κατάστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Α ρ θ ρ ο 17

ΣΥΝΘΕΣΗ και ΘΗΤΕΙΑ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους. Επιφυλασσομένης της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών,που παρατείνεται αυτόματα

μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την 6ετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι ή να μην είναι μέτοχοι και δύνανται να επανεκλέγονται ή να ανακαλούνται ελευθέρως.

3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου,ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

4. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν,εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία ή επικυρώνει την γενομένη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και εάν ακόμη δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 18

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο:

-α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων,καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεώς των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

-β. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

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

-δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

-ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις,ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

-ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα,ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

-η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει.

-θ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.).

-ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές,γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων.

-ια. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

-ιβ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

-ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

-ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

-ιε. Αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας δάνεια,παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

-ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές.

-ιζ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

-ιη. Χορηγεί εγγυήσεις απαιτούμενες για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρίας.

-ιθ. Υλοποιεί την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγρ. 1 περ. θ του παρόντος.

-ικ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.

-κα. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαιο για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.

-κβ. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

'Αρθρο 19
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του, και κατά την κρίση του, ένα ή περισσότερους αντιπροέδρους. Ο Γραμματέας δεν απαιτείται να είναι Σύμβουλος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντας Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρίας.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ'αυτού.

'Α ρ θ ρ ο 20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να παρέχεται με απλή επιστολή, τέλεφαξ ή τηλεγράφημα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στην συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μία περίληψη της γνώμης του αρνουμένου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ'αυτό, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι

αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρία.

'Α ρ θ ρ ο 21
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.)από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού περιλαμβανομένου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς
και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός αν δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας.

2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, επιτρέπεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

'Α ρ θ ρ ο 22
ΕΥΘΥΝΗ των ΜΕΛΩΝ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθεί σης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.
ΕΛΕΓΧΟΣ

'Α ρ θ ρ ο 23
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές,ορίζοντας και την αμοιβή τους, κατά το άρθρο 36 του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών

θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

'Α ρ θ ρ ο 24

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προ-βαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ενασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, έχει δε αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

' Α ρ θ ρ ο 25

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

'Α ρ θ ρ ο 26

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) 'Εκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 42^{α} παρ. 3α και β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

β) Την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) εκτός από το παράρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο,

στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό, και γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

'Α ρ θ ρ ο 27

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. Ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στη προηγούμενη παράγραφο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο Νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση και πάντως το πολύ εντός δύο (2) μηνών από της ημερομηνίας της κατά τα άνω Γενικής Συνελεύσεως. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

'Α ρ θ ρ ο 28

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ)'Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο

άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

'Α ρ θ ρ ο 29
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους και που ενεργούν, μεμονωμένως ή από κοινού, ως και τις δυνατότητές τους να ορίζουν αντιπροσώπους της εταιρίας.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

' Α ρ θ ρ ο 30
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
3. Η εκκαθάριση διενεργείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

'Α ρ θ ρ ο 31
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Νικόλαος Δ. Κολιός