ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 16/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1911319

Προς
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σόλωνος 4
Τ.Κ.: 24100 - Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CONKAT»** και τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15118245000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2054824** το από 30/12/2019 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CONKAT»** και τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15118245000** σύμφωνα με το οποίο ομόφωνα αποφασίζεται:

1. Η τροποποίηση του **άρθρου 6** του καταστατικού της εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

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

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας με Αρ. Πρωτ.: Γ.Ε.ΜΗ. 1911319/15-01-2020).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:
1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών Διοικητήριο
   241 00 – Καλαμάτα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Με το καταστατικό αυτό συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«CONKAT».**

ΑΡ.ΓΕΜΗ 015118245000

Για τις σχέσεις της εταιρεία με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Η εργολαβικά ή με ανάληψη κατασκευή οικιών, κτιρίων, πολυκατοικιών, συγκροτημάτων γραφείων, καταστημάτων παντός είδους επί ιδιοκτήτων οικοπέδων ή μη, με το σύστημα αντιπαροχής.

2. Η μίσθωση ακινήτων και η περαιτέρω υπομίσθωσή τους με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση.

3. Η εμπορία, εκμίσθωση και τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων.

4. Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση τεχνικών εταιρειών όπως επίσης και την ανάληψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικού φορέα.

5. Οι επισκευές και βελτιώσεις επί ήδη υπαρχόντων οικοδομών.

6. Η αγοραπωλησία με σκοπό το κέρδος οικοπέδων και οριζοντίων ιδιοκτησιών.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί :

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμάτας.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της από την αρμόδια Νομαρχία και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές μετόχους και κατανεμήθηκε σε εβδομήντα χιλιάδας (70.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας.

   Με την από 28/11/2001 απόφαση της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 112.175 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δραχμές σε 998,3975 δραχμές β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 69.887.825 δραχμές ή 205.100 Ευρώ, διαιρούμενο σε 70.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 998,3975 δραχμών ή 2,93 Ευρώ.

   Εν συνεχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 30/10/2002 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (131.850) ευρώ δι' εκδόσεως σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης.

   Εν συνεχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 10/2/2003 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (58.600) ευρώ δι' εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης.

   Εν συνεχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 10/1/2004 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πενήντα (249.050) ευρώ δι' εκδόσεως ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης.

   Εν συνεχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 30/6/2004 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πενήντα (249.050) ευρώ δι'

εκδόσεως ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης.

Εν συνεχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 20/12/2004 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες (293.000) ευρώ δι' εκδόσεως εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης.

Εν συνεχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 9/3/2005 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (131.850) ευρώ δι' εκδόσεως εκατό χιλιάδων (45.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης.

Εν συνεχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 3/4/2006 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (234.400), δι' εκδόσεως ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης.

Εν συνεχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 2/11/2006 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (131.850) ευρώ δι' εκδόσεως σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης.

Εν συνεχεία με την από 7/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (28.497,18) με την έκδοση εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι (9.726) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων του Ν.2065/92, ανερχομένου του Μετοχικού Κεφαλαίου στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (1.713.247,18), διηρημένου σε πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι (584.726) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93).

Εν συνεχεία με την από 28/2/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (146.500), με την έκδοση 50.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ανερχομένου του Μετοχικού Κεφαλαίου στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά του ευρώ (1.859.747,18) διηρημένου σε εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι (634.726) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93).

Εν συνεχεία με την από 30/3/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα μία χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (161.150), με την έκδοση 55.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη,

ανερχομένου του Μετοχικού Κεφαλαίου στο συνολικό ποσό των δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά του ευρώ (2.020.897,18) διηρημένου σε εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι (689.726) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93).

Εν συνεχεία με την από 30/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (131.850) ευρώ δι' εκδόσεως σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης, ανερχομένου του Μετοχικού Κεφαλαίου στο συνολικό ποσό των δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά του ευρώ (2.152.747,18) διηρημένου σε επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι (734.726) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93).

Εν συνεχεία με την από 30/7/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσια εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά του ευρώ (566.292,82), με την έκδοση 193.274 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ανερχομένου του Μετοχικού Κεφαλαίου στο συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων σαράντα ευρώ (2.719.040,00) διηρημένου σε εννιακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (928.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93).

Εν συνεχεία με την από 31/12/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα (512.750,00) ευρώ με την έκδοση εκατόν εβδομήντα πέντε (175.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ανερχομένου του Μετοχικού Κεφαλαίου στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα μία χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ (3.231.790,00) διηρημένου σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριών χιλιάδων (1.103.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93).

Ήδη με την από 31/12/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων και πενήντα (249.050,00) ευρώ, με την έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ανερχομένου του Μετοχικού Κεφαλαίου στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (3.480.840,00) διηρημένου σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων (1.188.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93)

Με την από 31/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των τρακοσίων είκοσι δυο χιλιάδων και τρακοσίων (322.300,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, ανερχομένου του Μετοχικού Κεφαλαίου στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων τριών χιλιάδων εκατόν

σαράντα ευρώ (3.803.140,00) διηρημένου σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (1.298.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93)

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται εις τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρώ (3.803.140,00).

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

2.1. να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2.2. 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 3.α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται σε αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. 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. 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 Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές του Διοικητικού Συμβουλίου ή η Γενική Συνέλευση.

5.α. Κατ΄εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρων παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β. Οι αποφασισμένες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφου 1 και 2 του Ν.2190/1920 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών μπορούν αν ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Με την από 17 Οκτωβρίου 2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μετοχές μετατρέπονται από ονομαστικές σε ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών μπορούν αν ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Με την από 30 Δεκεμβρίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μετοχές μετατρέπονται από ονομαστικές ανώνυμες σε ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών μπορούν αν ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές συγχρόνως με την έκδοση αυτών.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο συμμετοχή στους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
   Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
   Η κατά τα ανωτέρω πρόκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
   Κατ΄εξαίρεση, εάν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 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 ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν.2190/1920.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ΄όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και
   α. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
   β. Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της 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, αναβίωση εκτός από την κατά άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη, που κατέχει το 100% των μετοχών της.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3.α, 3.β, 3.γ του Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ. Εκλογή Ελεγκτών.
ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.
η. Διάθεση καθαρών κερδών.
θ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια 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 με 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 δημοσίευσης της πρόκλησης της Γενικής Συνέλευση και η μέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

1. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

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

3. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που :

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

β. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ΄όλην την τριετία και

γ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (3.α, 3.β, και 3.γ) προϋποθέσεων.

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

Β. Πρόκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα 910) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος 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.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.
   Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δυο τρία (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
   α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
   β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
   γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες με διατάξεις άλλων νόμων.
ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η. Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
θ. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη Συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο για τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22.α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από

αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23.α του Κ.Α. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποίησης του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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 κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και επικυρωθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.
   Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως

και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίες ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν είναι μέτοχοι, και στους ιδρυτές μετόχους, για όσο χρόνο παραμένουν μέτοχοι καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ΄επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ειδικά για τους ιδρυτές μετόχους συμφωνείται ότι είναι επιτρεπτή, κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, η συμμετοχή τους σε όσες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις μετέχουν ως σήμερα. Μετά την υπογραφή του παρόντος ισχύουν και για αυτούς όσα ορίζονται ανωτέρω. Ειδικά, επιτρέπεται στα προαναφερθέντα πρόσωπα η διενέργεια όλων των ανωτέρων πράξεων, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επανακαθορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένες προς αυτήν εταιρίες, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ΄όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφ΄όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42.α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κώδικα Ν.2190, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1993, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42.α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει :
   α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43.α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
   β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθιρου 43.α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ΄όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση θα λήξει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του έτους 1999.

Άρθρο 30
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42.α, 42.β, 42.γ, 42.δ, 42.ε, 43, 43.α, 43.β, 111 παρ. 1 και 2, 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :
   I. Τον Ισολογισμό
   II. Το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως
   III. Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
   IV. Το Προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :
   α. Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
   β. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
   γ. Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

   Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43.α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43.β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :
   α. Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
   β. Σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

γ. Στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 7.β παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της, ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26.α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44.α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει 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, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.876/1979.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται :
   α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
   β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
   γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42.γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.

409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετήσει άλλο τρόπο.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών το Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7.α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7.α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920, Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Ενιαίο καταστατικό όπως προκύπτει από τις τροποποιήσεις που προέκυψαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/12/2019.
Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας επικυρωμένο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΠΟΥΦΕΑΣ Θ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ