ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 22/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1885076

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **300801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **2887/01ΑΤ/Β/86/204(2002)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2060455**, η με αριθμό **11576/19 - 21/01/2020** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, **ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας,** με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5 παρ.7 και 7 παρ.1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **300801000**, σύμφωνα με την από **25/11/2019** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 300801000

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

(με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις
μέχρι και την ΓΣ της 25.11.2019)

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

1.1. Με το Καταστατικό τούτο γίνεται σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΤΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ>> και τον διακριτικό τίτλο "ΤΟΥΡΗΣ Α.Ε."-

1.2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, κατάστημα δε της εταιρείας στο 17ο χλμ της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, στην οδό Πύλου 2 ευρισκόμενο.

2.2. Η εταιρεία μπορεί να συγκροτεί Πρακτορεία, γραφεία, Καταστήματα, πρατήρια, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Η εταιρεία μπορεί επίσης κατά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να τροποποιήσει το παρόν άρθρο και να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη της Ελλάδος.

Άρθρο 3
Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της, τελειώνει στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι λεπτά (2.027).

3.2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων της εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο τούτο.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

4.1. α) Η εισαγωγή και εμπορία κυνηγετικών όπλων, ειδών κυνηγιού γενικώς, ειδών σκοποβολής, ειδών ψαρικής γενικά, ειδών σπορ, **β)** η συναρμολόγηση όπλων κυνηγιού και σκοποβολής, η επισκευή των με απλά μηχανήματα χειρός έως 15HP, η παραγωγή φυσιγγίων κυνηγιού τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου και η εμπορία των ανωτέρω, **γ)** η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία ειδών ένδυσης & υπόδησης καθώς επίσης γεωργικών, κτηνοτροφικών και κτηνιατρικών προϊόντων, καθώς και παντός είδους αξεσουάρ για κατοικίδια ζώα, **δ)** η εισαγωγή και εμπορία περιστρόφων, πιστολίων, μερών, ανταλλακτικών και πυρομαχικών αυτών, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών και πυρομαχικών αυτών καθώς και η επισκευή αυτών **ε)** ναυτιλιακός εξοπλισμός γενικά **στ)** η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού όμοιων ή συναφών προς τα άνω είδη καθώς και ίδρυση βιομηχανιών και βιοτεχνιών για την παραγωγή όμοιων ή συναφών προς τα άνω είδη **ζ)** η για λογαριασμό τρίτων πώληση των ως άνω εμπορευμάτων επί προμήθεια ή κέρδη.

4.2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρείες κάθε μορφής και εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή ακόμη και να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.

Αρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά με το υπ' αριθμών 47872/ 27-1-1977 συμβόλαιο Σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Βασιλείου Τριαντόπουλου σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) Ανώνυμες Μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

5.2. Με την από 16 Σεπτεμβρίου 1977 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ'αριθμών 3327/16-11-1977 ΦΕΚ - ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές με έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) έκαστη, το οποίο καταβλήθηκε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στο ποσό των δραχμών επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) έκαστη, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά.

5.3. Με την από 8-6-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) έκαστη, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

5.4 Με τις από 30/6/99 & 30/3/2000 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές το οποίο διαιρείται σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθέ μία το οποίο θα καλυφθεί από κεφαλοποιήση των αποθεματικών. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικήσ αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.

5.5 Με την από 21/3/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται σύμφωνα με τον Ν2842/2000 άρθρα 11 και 12 σε Ευρώ, ανερχόμενο κατά στρογγυλοποίηση σε 88.041,09 €, η δε ονομαστική αξία κάθε κάθε μετοχής σε 2,94 €. Περαιτέρω αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 1.958,91 €, με αύξηση της αξίας κάθε μετοχής κατά 6 λεπτά και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε 90.000 € διαιρούμενο σε 30.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) € η κάθε μία.

5.6. Με την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσόν 120.000,00 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ανώνυμης μετοχής κατά 4 €, ανερχομένης της ονομαστικής της αξίας στο ποσόν των 7 €. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας πραγματοποιείται με κεφαλοποίηση του αποθεματικού της εταιρείας εξ ευρώ 110.000,00 και με άμεση καταβολή μετρητών εξ΄ευρώ 10.000,00. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 210.000,00€ και θα διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 7,00 ευρώ εκάστη.

5.7. Με την από 25.11.2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 210.000,00€ και θα διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 7,00 ευρώ εκάστη.

Αρθρο 6
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

6.1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.3. του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

6.2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6.3. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.4. του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλο ή εν μέρη με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το

Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 Ν. 2190/1920.

6.4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων της με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

6.5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.6.1. και 6.2. του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.6. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή όχι του μετοχικού κεφαλαίου, για το οποίο κάνει λόγο το άρθρο 5 του παρόντος. Την ίδια υποχρέωση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του άρθρου 11 του ΚΝ2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95 και 3604/2007(παρ. 3,4,5 και 6). Εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την παρ. 5 αρθρ. 11 Κ.Ν. 2190/1920, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.7. 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 μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ΚΝ 2190/1920.

6.7.1 Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

6.7.2. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6.7.3. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Αρθρο 7

Μετοχές

7.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές** και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.2. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

7.3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσονται με τις οριστικές, όταν εκδοθούν αυτές.

Αρθρο 8

Μέτοχοι

8.1. Η ευθύνη του μέτοχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8.2. Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή διανομή

της, ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων της.

8.3. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.1 Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους μέλη που προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους.

9.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

9.3. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Αρθρο 10
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

10.1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

10.2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί στην αναπλήρωση των εκλιπόντων μελών, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών

υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη αυτά δεν δύνανται να είναι λιγότερα από τρία (3).

10.3. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

10.4. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν τα Μέλη αυτά αντικατασταθούν από την επόμενη Γενική Συνέλευση στην οποία ανακοινώνεται η εκλογή τους.

Αρθρο 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα Μέλη του Δ.Σ. δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Επίσης, μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό προβλέπεται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

11.2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια, και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

12.1. Το Διοικητικού Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείτε σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου μετά τον διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

12.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 13

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

13.1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής του, που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

13.2. 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 αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

13.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παράγραφο 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

13.4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση των παρ. 6.1. και 6.2. του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια.

Αρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται συνοπτικά πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.

14.2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

14.3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή

τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

14.5. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης, μπορεί, όμως, πριν υπογράψει να διατυπώσει τις επιφυλάξεις του. Εαν, όμως, αρνηθεί, αυτό σημειώνεται στο πρακτικό, χωρίς να υπάρχει ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα.

Αρθρο 15
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

15.1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει η ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρείας.

15.2.Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Αρθρο 16
Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιούσιας της στην επιδίωξη του σκοπού της, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του Κωδ. Ν.2190/20 ως ισχύει και εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

16.1.1. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και Ξένα Δικαστήρια, στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικράτειας, σε όλες

τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

16.1.2. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην Εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της, δανείζεται για λογαριασμό της Εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

16.1.3. Αγοράζει, πουλάει κάνει ανταλλαγές, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 και του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

16.1.4. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της Εταιρείας.

16.1.5. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

16.1.6. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικά φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας κατά την κρίση του εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή χωρίς αυτή την παραχώρηση με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

16.1.7. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται με την Εταιρεία.

16.1.8. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας.

16.1.9. Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του ή τρίτο πρόσωπο για να δώσει τον όρκο.

16.1.10. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

16.1.11. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

16.1.12. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μέτοχων της Εταιρείας και προσδιορίζει τα θέματα τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση και το σχετικό προσάρτημα στη Γενική Συνέλευση των μέτοχων με πρόταση του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματιστούν για ενδεχόμενες ζημιές ή για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μέτοχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.

16.1.13. Φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή για τη μείωση του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρείας ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της και για τη συγχώνευση της με άλλες επιχειρήσεις.

16.1.14. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της Εταιρείας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

16.1.15. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύσεις.

16.1.16. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της Εταιρείας.

16.2. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.

16.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

16.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα

16.4.1. Να ορίζει ένα από τα μέλη του σαν Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

16.4.2. Να διορίζει από τα μέλη του ή από αλλά πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δε ξεπερνά το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους.

16.5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αρθρο 17

Απουσία μελών

17.1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει τη παραίτηση του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφαση στα πρακτικά του.

17.2. Στη περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της.

Αρθρο 18

Ευθύνη Μελών Δ.Σ.

18.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από την εντολή που τους έχει ανατεθεί έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας και δεν έχουν καμία ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων, για την διαχείριση και διοίκηση της Εταιρίας γενικά, εκτός και μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο. Ευθύνονται για κάθε πταίσμα τους, ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εαν το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδειξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22^{α} του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

18.2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.*

18.3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42^{ε} του ΚΝ 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

18.4. Εκτός των περιπτώσεων ζημίας της Εταιρίας από δόλιες πράξεις ή παραλείψεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρίας κατά των συμβούλων που την ζημίωσαν. Την άσκηση αυτών των αξιώσεων της Εταιρίας μπορούν επίσης να την ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον αυτοί αποδεδειγμένα απέκτησαν τις αντίστοιχες μετοχές τους τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτησή τους.

18.5. Η αγωγή αποζημιώσεως της Εταιρίας κατά των συμβούλων που την ζημίωσαν πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως των μετόχων της μειοψηφίας προς το Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, αφού τηρηθούν οι διατάξεις σχετικά με την ειδική εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για την διεξαγωγή της δίκης.

18.6. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου. Το άρθρο 22^{α} του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920 .

Αρθρο 19
Αποζημίωση μελών
Διοικητικού Συμβουλίου

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

19.2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης. Ειδικότερα οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών οι οποίες προέρχονται από υπηρεσίες τους στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής αναγνωρίζονται εφόσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μέτοχων

Άρθρο 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

20.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

20.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση (πλην της συγχώνευσης του άρθρου 78 ΚΝ 2190/1920), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 6.1. του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α παρ. 1 στοιχ. α και το άρθρο 3β Κ.Ν. 2190/1920,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών και προσδιορισμό της αμοιβής τους.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών, πλην της διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της προηγούμενης τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 21

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

21.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου, όμορου της έδρας ή κοινότητας και 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.

21.2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

21.3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

21.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο εντός 10 ημερών απο την επίδοση της αιτήσεως, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το στην αίτηση περιεχόμενο θέμα.

Άρθρο 22

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

22.1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως, και εξ' αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). Εφόσον, όμως, στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

22.2. Δημοσίευση της πρόσκλησης, κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται όταν η πρόσκληση κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή παραδίδεται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Τέλος, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς

εκείνους του μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

22.3. Πρόσκληση για σύγκλιση 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.

22.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 23
Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

23.1 Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

23.2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη γενική συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιο τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

23.3. Στα αποδεικτικά για τη κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκε. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστο 5 μέρες πριν από την ορισμένη μέρα για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μέτοχου ή του πληρεξούσιου του στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδεια της.

Αρθρο 24

Πίνακας των μέτοχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

24.1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη γενική συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας, στην θέση των ανακοινώσεων πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μέτοχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στο πίνακα αυτό ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Αρθρο 24Α

Τηλεδιάσκεψη –Εξ' αποστάσεων συμμετοχή στην ψηφοφορία

Η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και με τηλεδιάσκεψη εφόσον αυτό προβλέπεται στην πρόσκληση. Επίσης στην πρόσκληση μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα εξ' αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, κατά τη συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 25

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

25.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

25.2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε

με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

25.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 26ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

26.1. Εξαιρετικά , η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εαν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α παρ.1 στοιχ. α και το άρθρο 3β Κ.Ν. 2190/1920

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 ,

Ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

26.2. Εάν δεν συντελείται και αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/20 και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διατάξεως , όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελείται και η απαρτία αυτή, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τ' ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

26.3.Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 27

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

27.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και τούτος εμποδίζεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση των μέτοχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μέτοχων που είναι παρόντες ή και έξω από αυτούς μέχρις ότου επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μέτοχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ'αυτή.

27.2. Μετά την επικύρωση η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μέτοχους και από το γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

Άρθρο 27Α

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

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

27.2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.

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

27.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Αρθρο 28

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

28.1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μέτοχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας.

28.2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

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

Άρθρο 29

Δικαιώματα μειοψηφίας.

29.1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον 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 σαράντα πέντε (45) 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. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

29.2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν

απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων , σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του ΚΝ2190/19209 όπως ισχύει.

29.3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατ'άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνες της εταιρείας.

29.4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν τη γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξη.

Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας μ'αυτούς, Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ'άρθρο 18 παρ. 3 ή 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

29.5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες, 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 αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να

είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ'άρθρο 18 παρ. 3 ή 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

29.6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την υπό του κώδικα προβλεπόμενη διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

29.8.Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγχος.

Άρθρο 30
Ελεγκτές.

30.1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των Ελεγκτών, ασκούνται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ή από ένα ορκωτό ελεγκτή λογιστή, από τον κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, που εκλέγονται μαζί με αναπληρωτές τους από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως εγκρίνει και την αμοιβή τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του ελεγκτή ασκούνται όπως ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

30.2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και

σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920.

30.3. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση.

30.4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκοντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

Αρθρο 31
Δικαιώματα ελέγχου

31.1. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις. Τον ως άνω έλεγχο μπορούν επίσης να ζητήσουν η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

31.2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφου 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο

με βάση το άρθρο αυτό.

31.3. Σε όλες τις περιπτώσεις των άρθρων 8 και 9 οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Αρθρο 32

32.1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

32.2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική αρχίζει από τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου 1992.

Αρθρο 33

Ετήσιοι Λογαριασμοί

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

33.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ.1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987.

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: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”, γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και δ) το προσάρτημα.

33.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν θεωρηθεί από:

α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου της εταιρείας και γ) τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευρά νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

33.3. 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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης ως και τα στα εδάφια α & β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως 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.

33.4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

33.5 Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

33.6 Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα 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 33.7.

33.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 33.6., είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) στο ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ.β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και δ) αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 33.6. δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

33.8 Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με τον επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34

34.1. Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση απο τα πραγματικά ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των σύμφωνα με το Νόμο αποσβέσεως και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

34.2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον ΚΝ 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον 5% έως 20% των καθαρών κερδών. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί μέρισμα. 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. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173^{Α}).

γ) Ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ή αυτό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

34.3. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικο Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

34.4. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή μερισμάτων δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση, Εκκαθάριση

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης της εταιρείας.

35.1 *Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.*

35.2. 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 κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 48Α.

35.3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

35.4. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Αρθρο 36

Εκκαθάριση -Εκκαθαριστές

36.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

36.2. *Στην περίπτωση του εδαφ. β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως 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. Στην περίπτωση του εδαφίου δ' της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

36.3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν

καθήκοντα να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και στη λήξη της εκκαθάρισης.

36.4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

36.5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

36.6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσια δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας, στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

36.7.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και

τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

36.8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι, όμως, και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σ'αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

36.9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ότι αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Γενική Διάταξη

Αρθρο 37

37.1. Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Μεταβατικές Διατάξεις

(Κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτές και διαδικασία έγκρισης του καταστατικού)

Αρθρο 38

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

38.1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

38.2 Ο Μιλτιάδης Ιωάννου Τουρής αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000).- Η Αγγελική σύζυγος Μιλτιάδου Τουρή αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000).- Η Ουρανία θυγατέρα Μιλτιάδου Τουρή αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000).- Η Ιωάννα σύζυγος Ελευθέριου Δημητριάδου αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000).- Η Θεοδώρα χήρα Γεωργίου Τουρή αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000).- Η Ουρανία θυγατέρα Γεωργίου Τουρή αναλαμβάνει (1.000) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000).- Η Βάγια θυγατέρα Γεωργίου Τουρή αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000).-

Αρθρο 39.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

α) Μιλτιάδη Ιωάννου Τουρή ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) Αγγελική σύζυγο Μιλτιάδου Τουρή ως Αντιπρόεδρο και ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Ουρανία θυγατέρα Μιλτιάδου Τουρή ως σύμβουλο, δ) Ιωάννα σύζυγο Ελευθέριου Δημητριάδου το γένος Μιλτιάδου Τουρή ως σύμβουλο, ε) Θεοδώρα χήρα Γεωργίου Τουρή το γένος Νικολάου Παπαβασιλοπούλου, ως σύμβουλο, στ) Ουρανία θυγατέρα Γεωργίου Τουρή, ως σύμβουλο και ζ) Βάγια θυγατέρα Γεωργίου Τουρή, ως σύμβουλο.-

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι τη πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1982.-

Αρθρο 40

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

40.1. Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης διορίζονται:

40.1.1. Τακτικοί: 1) Σταύρος Πάνου Χριστακόπουλος, έμπορος κάτοικος Αθηνών, οδός Σμύρνης 23 και 2) Παναγιώτης Κυριάκου Σακελαρίου, εισοδηματίας κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Αμφιτρίτης 5 και οι δυο πτυχιούχοι Α.Σ.ΟΕ.Ε και αναπληρωματικοί: 1) Δημοσθένης Αλκιβιάδου Σμπαρούνης, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών Λεωφ. Κηφισίας 49 και 2) Νικόλαος Παναγιώτου Λάππας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέων Λιοσίων οδός Φιλιατών 21 και οι δύο πτυχιούχοι Α.Σ.ΟΕ.Ε.-

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές δύο χιλιάδες (2.000) εφ'άπαξ εφόσον χρησιμοποιηθούν.-

Αρθρο 41

Εξουσιοδότηση

.....

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.11.2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ