ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,26/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1948439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **19090231000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **28252/030/Β/93/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 26/02/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2090857**, η από 30/12/2019 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19090231000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 28252/030/Β/93/01) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 37, 8, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού 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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΣΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕ
   ΡΟΥΣΣΟ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Ε.»

(Αρ. Μ.Α.Ε. 28252/30/Β/93/01 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 019090231000)

Όπως ισχύει μετά τις αποφάσεις της Γ.Σ. της 30.12.2019

==========

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Ε."

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση της δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι πέντε (25) χρόνια αρχόμενη με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. Ν.49/15.1.1993 αποφάσεως του Νομάρχη Καρδίτσας για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της, η οποία συντελέστηκε την 18.01.1993 (ΦΕΚ 260/1993 Τεύχος ΑΕ &ΕΠΕ), οπότε η εταιρεία απέκτησε και τη νομική της προσωπικότητα. Διά της από 20.12.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρίας για δεκαπέντε (15) ακόμη έτη, λήγουσα την 17.01.2033.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παρ. 3 και 4 του άρθρου 23 και της παρ. 3 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η μετά από μίσθωση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση, εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών.

2. Η δημιουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, ασφάλτου ή παράγωγων εκ προϊόντων λατομείου, τσιμέντου, ασφάλτου κ.λ.π.

3. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή και η τεχνική και η οικονομική μελέτη αυτών.

4. Η αγορά ακινήτων προς μεταπώληση, η αγορά εκτάσεων γης προς δημιουργία οικιστικών περιοχών και μετά βελτίωση ή ανάπτυξη αυτών, η εμπορία και πώληση κατοικιών, όπως επίσης η αγορά ακινήτων, η ανάληψη με το σύστημα αντιπαροχής ανεγέρσεως οικοδομών.

5. Η κατασκευή και εμπορία προκατασκευασμένων πάσης φύσεως δομικών υλικών και εξαρτημάτων για την κατασκευή εγκαταστάσεως και πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

6. Η πάσης φύσεως επενδυτική δραστηριότητα σε οποιονδήποτε τομέα, ιδία δε στον τομέα εκτέλεσης τεχνικών έργων, όπως και άσκηση εμπορίας, η συμμετοχή ή η σύμπραξη της εταιρείας σε άλλες εταιρείες με τη μορφή κοινοπραξίας ή άλλου εταιρικού δεσμού, επιδιώκοντας τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, όπως και η η αντιπροσώπευση Ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων που ασκούν ομοειδή ή σχετική δραστηριότητα με τη παρούσα εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας (αριθμ. απόφασης έγκρισης Ν.49/15.11.993 Νομάρχη Καρδίτσας) ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές που η κάθε μία μετοχή έχει ονομαστική αξία χίλιες δραχμές (1.000) καταβεβλημένο σε μετρητά με τη σύσταση της εταιρείας.

Με την από 21/02/1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ν.396/16.3.1993 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 40.000.000 δραχμές με την έκδοση 40.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης.

Με την από 10/11/1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την από 10.11.1993 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας που αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000.000 δραχμές με την έκδοση 100.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης.

Με την από 30/6/1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ν.1225/11.9.1995 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000.000 δραχμές με έκδοση 100.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ εκάστης.

Με την 30/12/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ν1128/7.11.2000 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000.000 δραχμές με έκδοση 50.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης.

Με την 11/11/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ν.1613/17.11.2000 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 130.000.000 δρχ. με την έκδοση 130.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ εκάστης.

Με την από 30/12/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ν.52 20/1/2004 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ με παράλληλη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 2.022,23 ευρώ λόγω στρογγυλοποιήσεως και μεταφορά του σε ειδικό αποθεματικό στο λογαριασμό <<Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ>>, κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (1.259.900,00) ευρώ και κατανεμόταν σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.93) εκάστης.

Με την από 20/07/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ν.1489/22.7.2005, απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο ενενήντα χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (1.090.343,83) ως ακολούθως: α) κατά το ποσό των 273.400,00 ευρώ με εισφορά σε είδος και 1,23 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 93.311 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης μετοχής, και β) κατά το ποσό των 816.942,60 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 278.820 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Με την από 14/06/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ποσόν των τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (344.916,33), και της ονομαστικής αξία κάθε μετοχής της από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (2.005.327,50) και κατανέμεται σε οκτακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα μία (802.131) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50) της κάθε μίας.

Άρθρο 6

1.Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Π.Δ. 409/86. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση <<τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο>> και πάνω σ' αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.-

2.Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται, όπως θα ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια: α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με Π.Δ. 409 / 86 προνομιακή ανάληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με το Νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων Μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί. Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου σε ποσοστό που ορίζεται από την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νομίμου τόκου που κάθε φορά ισχύει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο. β) προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επιπλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα

συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφόσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην εταιρεία.-

Άρθρο 7

1.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, με την επιφύλαξη των παραγρ.6 και 7 του άρθρου 13 Κ.Ν.2190/1920, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 15 του Π.Δ.409/1986, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει της αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.-

2.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, αντίγραφα του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί για την παραπάνω συνεδρίαση και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ.409/1986.-

3.Με την Επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2και 3 του άρθρου 3°. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.-

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία των παραγρ.1 και 2 του άρθρου 23 και η πλειοψηφία της παραγρ.2 του άρθρου 24 αυτού του Καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση

νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής για το μετοχικό κεφάλαιο τροποποίηση του Καταστατικού.-

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.-

6. Σε εξαίρεση όμως των διατάξεων των προηγουμένων παραγρ.3 και 4 απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 23 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 24 παράγραφος 3 αυτού του Καταστατικού όταν τα αποθεματικά ξεπεράσουν το δέκατο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

7. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών, το χρόνο έκδοσής τους, τον τρόπο πληρωμής τους και την τιμή τους.-

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.-

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμόδιων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.-

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τουλάχιστον το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η εταιρεία, καθώς και τον αριθμό Μητρώου της, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα), τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδα.

4. Η εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι. Στο βιβλίο αυτό αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα και η εθνικότητα των μετόχων - φυσικών προσώπων και αντίστοιχα η επωνυμία, η έδρα, το αντικείμενο δραστηριότητας και η εθνικότητα των μετόχων - νομικών προσώπων. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζονται και τον αποκτώντα. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης δεν απαιτείται υπογραφή αν το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά. Οι τίτλοι των μετοχών που μεταβιβάζονται αντικαθίστανται ή επισημειώνονται από την εταιρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι ευθύνονται ,μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.-

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.-

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.-

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.-

5. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασής τους.-

Άρθρο 10

1. Κάθε μέτοχος της εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρεία πως έχει πάντοτε σαν νόμιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς το μέτοχο , εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τη διεύθυνση της κατοικίας του στην έδρα της εταιρείας ή αντίκλητό του σ' αυτή, θα γίνεται προς το Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από μια μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και αυτή ενάγεται ενώπιων των Ιδιων Δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.-

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.-

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδου τους αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει την εξαετία. Μετά τη λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να ξαναεκλέγονται.

4. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ' αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από αποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) είναι υποχρεωμένα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινό αντικατάσταση ή αντικαταστάτες και μόνο, δηλαδή στη συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερήσιας διατάξεις.

Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λ.π.) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κ.λ.π.-

5. Οι παρατηρήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.-

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κανονικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του.-

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίσει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο και Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρείας.-

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.-

5. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

6. Κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του.-

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας επί πλέον από τους εκλεγμένους συμβούλους.- Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.-

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο το οποίο τηρείται ειδικά για τούτο και υπογράφονται από εκείνον που έχει προεδρεύσει, τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συζήτηση και τον Γραμματέα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σαν συνέπεια καμμιά ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.-

3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε σύμβουλο της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παρ.3 του άρθρου7.-

Άρθρο 14

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στη λειτουργία της εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.-

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.-

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.-

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.-

δ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα.-

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.-

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις, κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.-

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.-

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφόσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.-

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.-

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.-

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.-

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.-

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.-

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.-

ιε) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.-

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.-

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπηση της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ.409/1986, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να εξουσιοδοτεί έτερο για τις συγκεκριμένες εξουσίες που έλαβε.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

6. Οι περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 15

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμμιά προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση έναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.-

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά εξαιτίας της ιδιότητας του σαν σύμβουλος.-

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον εφόσον δίνει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το ¼ του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.-

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφόσον όμως πρόκειται για ζημία από δόλο μετά δεκαετία.-

Άρθρο 16

1. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν, εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν τη δίωξη έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη αίτηση.-

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.-

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/1920.-

Άρθρο 17

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία ή συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Η πιο πάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από τυχόν θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920 (όπως προστέθηκε με το Π.Δ.409/1986 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ.498/1987), καθώς επίσης και από Ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.-

2. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.-

4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.-

Άρθρο 18

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολείται με τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικά σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 32 αυτού του Καταστατικού ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετοχών.-

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαραίνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.-

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, με την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτή της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, σε εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας συμβούλους αλλά και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν σαν εταίροι ή σαν διαχειριστές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες ή σε εταιρίες περιωρισμένης ευθύνης ή να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον από όλα αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την παρούσα εταιρεία.-

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσει όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κ.λ.π. να

θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.-

3. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της αναφερόμενης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής της χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του Καταστατικού να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους δίνουν το πιο πάνω δικαίωμα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και επίσης θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε ορατή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται α) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παρακάτω εφημερίδες: Σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου

3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και σε μία όμοια στην Αθήνα ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε έτους σαν οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου της Αθήνας η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται τυχόν στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας και στην περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η Εταιρεία έχει την έδρα της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ.409/1986 και β) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις και ειδικώτερα του άρθρου 3 του από 16/22.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

3. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων που γράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η ημερήσια αυτή διάταξη. Επίσης η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να υποβάλει στην ίδια πιο πάνω Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές όλες οι υποχρεώσεις των παραπάνω παραγράφων 1-3 αυτού του άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό χρόνο τουλάχιστον του χρόνου που ορίζεται σ' αυτές για την κάθε περίπτωση.

Άρθρο 22

1. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της.

4. Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε φανερή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα ο πιο ηλικιωμένος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

6. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί τη συνέλευση αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει η συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας που προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχει δικαίωμα ψήφου.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση των περιπτώσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε παράταση της διάρκειας, σε διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

4. Αν δεν πραγματοποιηθεί μια τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 24

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται μα απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 4 αυτού του Καταστατικού.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν:

α) Πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία.

β) Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

7. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί αφού περάσει διετία από τότε που υποβλήθηκε στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει το αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού.

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 και της παραγράφου 3 του άρθρου 36 αυτού του Καταστατικού, καθώς και για την εκλογή ελεγκτών.

γ) έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

η) αλλαγή των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 αυτού του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 26

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν τα κατά το Νόμο προσόντα και που ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 113 του ίδιου Νόμου, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ.3339/1955 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο Νόμος.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και δανειστική κατάσταση της εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει.

3. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή. Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν.

γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986 και

ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση της παραγ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου του Κ.Ν. 2190/1920

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά της άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας.

Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

6. Για να παρθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί από δυο (2) τουλάχιστον από τους παραπάνω ελεγκτές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986.

Άρθρο 27

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μια φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει

καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, αλλά και κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία και β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας σπουδαίου λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σπουδαίο ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου την τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

6. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-3 οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού του Καταστατικού, σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 4 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντας κατά την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ανώτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρείας, 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 εφόσον η μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8, οι μέτοχοι που υποβάλουν την αίτηση πρέπει μέχρι

την έκδοση απόφασης πάνω στην αίτηση αυτή να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα. Η πιο πάνω κατάθεση δεν μπορεί να διαρκεί ολιγώτερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 28

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.

2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα τη μη διαμονή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το Καταστατικό και εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Όταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση να κάνει με βάση αυτήν την αναπροσαρμογή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.

4. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού, εάν με την εκτέλεση της απόφασης οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση, και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου εάν παρευρέθηκαν στη Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν παρά το Νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου πρέπει οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι τη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόδοση των μετοχών και πριν από την απόφαση του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35γ τον Κ.Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις (ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο νόμος ορίζει και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 36 παραγρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παραγρ. 1 και 2 και 112 παραγρ. 1 εως 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/1987

Άρθρο 30

1. Μετά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα καταβολής της έκθεσης.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις πάνω σ' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Πέρα από την υποβολή της δημοσιότητας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7α, και 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Π.Δ.409/1986, δηλαδή πέρα από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών και τη δημοσίευση τους στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησης τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτό, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει), από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια όμοια στην Αθήνα ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου της Αθήνας η δημοσίευση γίνεται και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται τυχόν στην έδρα της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

4. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν αυτοί λείπουν, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει, β) από εκείνον που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

7. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 αυτού του Καταστατικού.

8. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 31

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατέβει κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Άρθρο 32

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά:

α. Αφαιρείται η κράτηση κατά το άρθρο 31 αυτού του Καταστατικού, για τακτικό αποθεματικό.

β. Με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α της παραγρ. 2 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979

γ. Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο Ταμείο της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία

απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο άρθρο 3 αυτού του Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της, β) και πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 3 του Καταστατικού και γ) άμα κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα (1) πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δύο έως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7^{α} και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανώνυμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τους ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α περ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη

της εκκαθάρισης.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

9. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευση με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του Καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησης τους προς τους εκκαθαριστές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

Άρθρο 34

1. Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας, για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί, ή δίκης της Εταιρείας, οφείλοντας να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του νόμου.

2. Το υπόλοιπο που απομένει μετά από απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης) διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 35

Καταργήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20/07/2005

ΑΡΘΡΟ 36

1. Σε εξαίρεση από όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 αυτού του Καταστατικού η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει μόλις η εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1993.

(Οι παράγραφοι 2,3,4,5,6 και 7 του παρόντος άρθρου καταργήθηκαν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20/07/2005)

ΑΡΘΡΟ 37

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους, ιδιαίτερα δε από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38

Καταργήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/07/2005.

Το παρόν, στο οποίο διαλαμβάνονται οι αποφασισθείσες από την από 30.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τροποποιήσεις των άρθρων 8 και 37, συντάχθηκε με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Ε." και θα τηρείται στο Αρχείο της Εταιρίας εκτός του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ *ΤΑ ΜΕΛΗ*

Ακριβές αντίγραφο εκ του τηρουμένου εκτός του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία επωνυμία " ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Ε."
Καρδίτσα, 30 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ