ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,28/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1981882

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΧΟΤΜΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΑΕΒΕ Ανώνυμη Αγροτική, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία** και αριθμό ΓΕΜΗ **20514530000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **41046/53/Β/98/014**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2140772**, η με αριθμό 1661/28.05.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: ΩΤΝΩ469ΗΛ0-Χ1Α), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 33 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΟΤΜΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΑΕΒΕ Ανώνυμη Αγροτική, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20514530000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41046/53/Β/98/014), σύμφωνα με την από 25/05/2020 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

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

Κοινοποίηση:

1. ΣΧΟΤΜΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΑΕΒΕ Ανώνυμη Αγροτική, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία
   ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ 0, 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: Σύσταση – Επωνυμία

1) Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με Μετοχές, με την επωνυμία «ΣΧΟΤΜΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΑΕΒΕ Ανώνυμη Αγροτική, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία».

2) Για τις συναλλαγές της εταιρίας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2: Σκοπός

1) Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό:
α) Την παραγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία, εμπορία, αντιπροσωπεία, εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους αγροτικών προϊόντων, νωπών, κονσερβοποιημένων, κατεψυγμένων, ξηρών φυτικής και ζωικής προέλευσης.
β) Την παραγωγή, αποθήκευση, εμπορία, αντιπροσωπεία, εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους αγροτικών εφοδίων, καθώς επίσης και πολλαπλασιαστικών υλικών και υλικών συσκευασίας.
γ) Την ίδρυση και λειτουργία συσκευαστηρίων και ψυγείων, ψύξης-συντήρησης κάθε είδους γεωργικών προϊόντων.
δ) Την επεξεργασία αγροτικών προιόντων για λογαριασμό τρίτων (υπηρεσίες φασόν).
ε) Την παροχή γεωπονικών υπηρεσιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών πιστοποίησης ποιότητας.

2) Η εταιρία για να εκπληρώσει τους σκοπούς της μπορεί:
α) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ημεδαπό ή αλλοδαπό.
β) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή να μισθώνει τέτοια στοιχεία από τους ανωτέρω.
γ) Να ασκεί κάθε συναφή εμπορική δραστηριότητα όπως και εργοληπτική, που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και εμπορικές επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, όπως επίσης και να συμμετέχει σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και να εκτελεί κάθε άλλη ομοειδή ή συναφή σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό της εργασίας για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Η άσκηση της Εταιρικής δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από της προηγούμενες παραγράφους διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3: Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοχωρίου του Δήμου Χρυσούπολης του Νομού Καβάλας.

Άρθρο 4: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048 (Δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ήταν 20.000.000 δρχ. διαιρεμένο σε 2.000 μετοχές των 10.000 δρχ. η κάθε μια. Ακολούθησε αύξηση κατά 80.000.000 δρχ. με την από 17-09-1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο1 και το μετοχικό κεφάλαιο έγινε 100.000.000 δρχ. διαιρεμένο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια. Την 01-12-2001 με την έκτακτη Γενική Συνέλευση Νο2 αποφασίζεται η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.001,0125 δρχ. ή 29,35 € και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 381.579,72 €. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 675.050 € και διαιρείται σε 23.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 €.
Με την από 30/06/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 358.070,00 € με έκδοση 12.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μια, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.033.120,00 € και διαιρείται σε 35.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μία. Με την από 30/6/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά

315.392,00 € από αναπροσαρμογή παγίων βάση του Ν.2065/1992. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με αντίστοιχη αύξηση της αξίας της μετοχής κατά 8,96 €. Η ονομαστική αξία της μετοχής από 29,35 € γίνεται 38,31 €. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.348.512,00 € διαιρούμενο σε 35.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 38,31 €.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 και 17 / 4 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί.

4) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Οι παραπάνω αποφάσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.-

Άρθρο 6: Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίθετο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος και μετά από τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2) Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνο ιδιοκτήτης για κάθε μία απ' αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, αντιπροσωπεύονται στην εταιρία από ένα και μόνο πρόσωπο, που θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο αυτό.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών καθώς και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

4) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

5) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την Σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε ειδική συνεδρίασή του να πιστοποιήσει την καταβολή ή όχι του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο και να υποβάλει αντίγραφο του πρακτικού στην αρμόδια αρχή.

6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του Κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο Όργανο.

7) Κατόπιν της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6 Αυγούστου 2002 οι 23.000 μετοχές θα είναι μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 2601/98 και για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Άρθρο 7: Ευθύνες / Δικαιώματα / Τίτλοι

1) Οι μέτοχοι της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.

2) Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας των μετοχών από την ψιλή κυριότητα μόνον ο επικαρπωτής έχει δικαίωμα να παρασταθεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συνεπικαρπωτών μετόχων εφαρμόζονται όσα προβλέπει το παρόν για τους περισσότερους δικαιούχους μίας μετοχής.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία αυτής κατά τον λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

4) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

5) Όταν εκδίδεται νέος τίτλος καταστρέφεται ο αντικαθιστάμενος ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8: Άσκηση δικαιωμάτων / Θέματα προτεραιότητας

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με τη συμμετοχή τους στη διοίκηση της εταιρίας, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μίας ψήφου.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

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

Άρθρο 9: Δωσιδικία / Περιορισμός δικαιωμάτων

1) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, όσον αφορά την ιδιότητα του και τις σχέσεις του με την εταιρία λογίζεται ότι κατοικεί στην Ελλάδα και δωσιδικεί στην έδρα της εταιρίας. Κάθε δικαστική ή εξώδικη

επίδοση προς μέτοχο εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρία διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρίας ή αντίκλητό του σ' αυτήν, γίνεται νόμιμα στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου υπάγεται στην δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και στην αποκλειστική αρμοδιότητα της έδρας της εταιρίας όπου και μόνο η τελευταία ενάγεται.

3) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, οι δικαιοδόχοι αυτών ή οι πιστωτές τους δεν μπορούν να προβούν σε κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας.

Άρθρο 10: Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία και β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας

διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρίας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρίας εάν 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 όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για
α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας,
β) τροποποιήσεις του καταστατικού,
γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος,
δ) έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ. 409/1986,
ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 24 του παρόντος,
στ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους,
ζ) διορισμό εκκαθαριστών,
η) διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών,
θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 12: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρίας 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 κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίασή της. Στην εικοσαήμερη (20) προθεσμία

υπολογίζονται και οι μεσολαβούσες μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 13: Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «περί δελτίου ανωνύμων εταιριών», σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σ' όλη την Ελλάδα και εκδίδεται στην Αθήνα, επιλέγεται δε από τις Εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς επίσης και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που εκδίδονται στην Καβάλα, που εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) χρόνια. Η ίδια πρόσκληση τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της Εταιρίας και η ίδια πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3) Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης αυτής, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναφέρονται σ' αυτήν και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

4) Με τον ίδιο τρόπο η εταιρία υποχρεούται μετά από κάθε Γενική Συνέλευση να υποβάλει στην παραπάνω αρχή εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 14: Κατάθεση μετοχών / Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της

εταιρίας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών (που πρέπει να αναγράφουν και τον αριθμό των μετοχών) καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4) Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρία τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

5) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

6) Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια δεν εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15: Πίνακας Δικαιούμενων Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα, δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αυτή εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 16: Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της

συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Άρθρο 17: Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή διάλυση της εταιρίας,
β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,
δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού,
ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων της Συνελεύσεως, εκτός από τα θέματα της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, για τα οποία απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

Άρθρο 18: Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2) Μετά την έγκριση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 19: Συζητούμενα Θέματα / Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου που θα το ζητήσει. Στο βιβλίο καταχωρείται ή επισυνάπτεται θεωρημένος κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

4) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου ή τον αναπληρωτή του ή από οποιονδήποτε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20: Απόφαση Απαλλαγής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21: Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (που μπορεί και να μην είναι μέτοχοι της εταιρίας) εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

Άρθρο 22: Εξουσία / Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ειδικότερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε αρχή και σ' όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια. Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, επάγει και αντεπάγει όρκους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ανεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει μηχανήματα, πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει και εκμισθώνει ακίνητα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις εναντίον τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εγγυάται για λογαριασμό της Εταιρίας συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, έκδοσης ή αποδοχής τρίτων, με τους οποίους η Εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και δίνει κάθε φύσης ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις, υπέρ τρίτων, εφόσον κατά την κρίση του αυτές είναι αναγκαίες για ευόδωση του σκοπού της Εταιρίας. Η ύστερα από απόφαση γενική ή ειδική του Διοικητικού Συμβουλίου εγγύηση που έχει δοθεί, υποχρεώνει την Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε ομοειδείς επιχειρήσεις, κάνει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός από δάνεια με ομολογίες)

και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρίας σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και φορολογικά και υπόλοιπες Αρχές και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του, αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που θα διευθύνουν και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και κάνει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξη τους, κλείνει τα Βιβλία, ισολογισμούς, συντάσσει την ετήσια έκθεση για τη Γενική συνέλευση πάνω στους λογαριασμούς και στην πορεία των εταιρικών εργασιών.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3) Η εταιρία με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 23: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4) Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη για ένα εξάμηνο (6) απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ότι συντελείται από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι’ αυτήν και κάνει σχετική αναφορά στο πρακτικό του.

Άρθρο 24: Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Άν ο αποχωρών σύμβουλος είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λ.π.) ο αντικαταστάτης του δεν έχει την ιδιότητα αυτή. Σ' αυτήν την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκείνο που θα προσδώσει την ιδιότητα που λείπει σε κάποιο μέλος του.

2) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι και αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

3) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για τη συμπλήρωση του αριθμού του. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται επίσης ν' ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά τα μέλη.

Άρθρο 25: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξη. Επίσης συγκαλείται αν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 26: Αντιπροσώπευση μελών / Απαρτία / Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 27: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο τηρούμενο βιβλίο γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως καμία ακυρότητα δεν επάγεται για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή των πρακτικών απ' αυτόν, αρκεί στα πρακτικά να γίνεται μνεία της άρνησης του να υπογράφει.

2) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή τον Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

Άρθρο 28: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται με την διεξαγωγή των Εταιρικών Υποθέσεων μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολουμένου με την εταιρία ισχύουν τα εξής:

α) Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητο να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.
β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά το ποσό της από το Καταστατικό, χορηγείται δε για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης.
γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, με την επιφύλαξη πάντα της διάταξης του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 γι' αυτήν την περίπτωση.

Άρθρο 29: Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν στους ίδιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2, 3 και 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30: Νομική ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση έναντι τρίτων (εκτός ίσως από τις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο), ευθυνόμενα μόνον απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας από την εντολή που ανατέθηκε σ' αυτά.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και γενικά αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4) Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από της αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τη γέννεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή που αρχίζει από την τέλεση της πράξης και αν πρόκειται για ζημία από δόλο, σε δεκαετή παραγραφή.

Άρθρο 31: Απαγόρευση πιστώσεων

1) Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου

βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς επίσης και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απ' αυτούς απόκτηση μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
3) Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου δύο (2) του παρόντος δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32: Ελεγκτές

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 75 του Ν. 1969/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε ημερών από της συνεδρίασης της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της εταιρίας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Ελεγκτές της Εταιρίας δεν μπορούν να οριστούν οι ιδρυτές της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οι Γενικοί Διευθυντές καθώς και όσοι έχουν σχέση εξάρτησης προς την Εταιρία. Οι Ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, έχουν δε δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού, κ.λ.π. της Εταιρίας, έχουν υποχρέωση να κάνουν υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά δε τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό αποτελεσμάτων Χρήσης και να υποβάλουν στη τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Οι Ελεγκτές με αίτηση

τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 33: Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 1999.

Άρθρο 34: Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 – 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. Α και β του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει και
β) από την έκθεση των ελεγκτών και προσάρτημα.

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 άρθρο 43β παρ. 5 και του Ν. 2339/95.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του που ορίζεται από αυτό,
β) από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 35: Έκθεση διαχείρισης / Δημοσίευση

1) Μετά την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση την έκθεση διαχείρισης.

2) Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για τη προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδος, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησης του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της Εταιρίας με ανάλυση κατά μονάδα, θέση και τιμή απόκτησης με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
3) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό της Εταιρίας, τον Λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως» και τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος.

5) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, η Εταιρία μπορεί να δημοσιεύει συνοπτικό Ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920. Στη περίπτωση αυτή, κατά τη δημοσίευση πρέπει να γίνεται μνεία ότι ο δημοσιευόμενος Ισολογισμός είναι συνοπτικός και να αναφέρεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

6) Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του

άρθρου 13 του παρόντος και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 36: Διάθεση Κερδών– Τακτικό αποθεματικό

Ετησίως κρατείται το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις φθάσει τούτο το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μείωσης του ποσοστού αυτού επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέχρις να φθάσει στο ένα τρίτο (1/3). Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Άρθρο 37: Διάθεση κερδών – Περιορισμοί

1) Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι η μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το Καταστατικό.

2) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3) Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

Άρθρο 38: Διάθεση κερδών – Μέρισμα

1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:
α) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 36 του παρόντος κράτηση για τακτικό αποθεματικό κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου

μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α. Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.
β) Από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, διατίθεται, κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ποσοστό αυτών, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις.
γ) Το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθεται για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμμετοχής εταιρικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση πάντοτε κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3) Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του Ετήσιου Ισολογισμού με την προσαγωγή της οικείας μερισματαπόδειξης στο ταμείο της Εταιρίας. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

4) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται μ’ αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που αναφέρονται στην λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 39: Λόγοι λύσης της εταιρίας

1) Η εταιρία λύεται:
α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π. Δ. 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 40: Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. Ι του άρθρου 39 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό,
σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ. Ν. 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π. Δ. 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Α. Ε. Για τη συνέχεια της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται άδεια, ειδική της Αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

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

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιώντας την έγγραφη αίτησή της προς τους εκκαθαριστές οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με της ίδιες διατάξεις.

9) Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε αναγκαία εξουσία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρίας για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών, τη ρευστοποίηση της περιουσίας αυτής με οποιονδήποτε τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υποθέσεως ή δίκης της εταιρίας που εκκρεμεί, οφείλοντες να συμμορφώνονται και με τις διατάξεις του νόμου.

10) Το υπόλοιπο, που απομένει με την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης) διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 41: Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου γίνονται κατά τρόπο που προβλέπεται από τη σχετική Ελληνική νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42: Απρόβλεπτα θέματα

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986 και το Ν. 2339/95.

Άρθρο 43: Εξουσιοδότηση / Κατάσταση εξόδων / Τέλος

Αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά σε όλους και βεβαιώθηκε υπογράφεται από όλους και από μένα νόμιμα, στο τέλος κάθε δεύτερης σελίδας, ως και του παρόντος, όπως ο νόμος ορίζει.

«Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως διαμορφώθηκε μετά την Γ.Σ. της 25.05.2020»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σχότμαν Ερρίκος