ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 02/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1973265

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ OLYMPIA Α.Β.Ε.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3888501000.**

Την **02-06-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2143768**, η με αριθμό 5798/02-06-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω14Ε469ΗΕΘ-Ν6Μ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ OLYMPIA Α.Β.Ε.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3888501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 15-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 15-12-2019, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως VIII αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΓΕΜΗ 3888501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ.Ι
Επωνυμία, σκοπός, έδρα, και διάρκεια της εταιρείας

Άρθρο 1 Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΟΛΥΜΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2 Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Κορωπί Αττικής και ειδικώτερα επί της οδού Αγίου Γεωργίου αριθμός 100.
Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών. Οι όροι λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3 Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η παραγωγή, παρασκευή και διάθεση νωπών ειδών αρτοποιΐας, ζαχαροπλαστικής και συναφών ειδών.
2. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση ειδών αρτοποιΐας, ζαχαροπλαστικής και συναφών ειδών.
Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή Εταιρεία, υφισταμένη ή ιδρυσομένη που έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή Εταιρεία, ημεδαπή ή αλλοδαπή και

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3.Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση και εκμετάλλευση αυτόνομων ή/και συνδεδεμένων με το δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταϊκών

συστημάτων και φωτοβολταϊκών σταθμών σε όλη την Ελληνική επικράτεια, καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη φωτοβολταϊκή ενέργεια.

4Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με επεξεργασία απορριμμάτων ή/και φωτοβολταϊκά συστήματα ή/και αιολικά πάρκα για ίδια χρήση ή και

πώληση σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
5 Η αγορά ή μίσθωση εκτάσεων ή εγκαταστάσεων δια την κατασκευή και λειτουργία μονάδων αξιοποίησης οποιωνδήποτε μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε μέσω 100% θυγατρικών της εταιρειών είτε μέσω της ίδιας της Εταιρείας είτε μέσω τρίτων εταιρειών στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρεία με οποιοδήποτε ποσοστό.

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία Θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να συντομευθεί ή να παραταθεί, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στα άρθρα 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2 190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικώς σε δραχμές (100.000.000) εκατό εκατομμύρια και διαιρούμενο σε (10.000) δέκα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία, κατεβλήθη ολοσχερώς από τους ιδρυτές κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 34 του Καταστατικού της εταιρείας. Κατόπιν της από 30/10/2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (16.000.000) δέκα έξι εκατομμύρια δραχμές με έκδοση (1.600) χιλίων εξακοσίων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δραχμών η μια.

Με απόφαση της από 31 Δεκεμβρίου 2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθώς και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετετράπησαν σε Ευρώ. Για την ανωτέρω μετατροπή μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 82,68 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης, ποσό το οποίο θα κατατεθεί στον λογαριασμό Διαφορά

από Μετατροπή Κεφαλαίου σε Ευρώ. Σε συνέχεια η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει αύξηση κατά 4.783,57 Ευρώ η οποία αύξηση προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν. 2065/92 4.770,34 Ευρώ και κατάθεση μετρητών 13,23 Ευρώ με έκδοση 163 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της από 31 Δεκεμβρίου 2002 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής καθώς και το μετοχικό κεφάλαιο μετετράπη σε Ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 345.126,42 Ευρώ και διαιρείται σε 11.763 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (345.126,42) τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι Ευρώ και σαράντα δύο λεπτά διαιρούμενο σε (11.763) έντεκα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις μετοχές ονομαστικής αξίας (29,34) είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο με εισφορές και μετρητά. Από το παραπάνω κεφάλαιο ποσό (281.731,47) διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά, αφορά την ειδική επένδυση του Ν. 2601/1998.

Με απόφαση της από 03ης Ιουνίου 2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 162.367,56 Ευρώ και διαιρείται σε 5.534 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο με μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (507.493,98) πεντακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά και διαιρείται σε (17.297) δέκα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα επτά μετοχές ονομαστικής αξίας (29,34) είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο με εισφορές και μετρητά.

Με απόφαση της από 19ης Δεκεμβρίου 2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (155.854,08) εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και οκτώ λεπτά και διαιρείται σε (5.312) πέντε χιλιάδες τριακόσιες δώδεκα νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (29,34) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά η κάθε μία και προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του έκτακτου φορολογημένου αποθεματικού. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε (663.348,06) εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και μηδέν έξι λεπτά και διαιρείται σε (22.609) είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια εννέα μετοχές ονομαστικής αξίας (29,34) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο με εισφορές, μετρητά και φορολογημένο έκτακτο αποθεματικό.

Με απόφαση της από 22ας Ιουνιου 2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά τριακοσιων μια χιλιαδων και πενηντα λεπτων (300001,50 €) με την έκδοση δεκα χιλιαδων διακοσιων εικοση πεντε (10225) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι

εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34) η κάθε μία με την καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εννεακοσιας εξηντα τρεις χιλιάδες τριακοσιας σαραντα εννεα και πενηντα εξη λεπτων (963349,56 €) και διαιρείται σε τριαντα δυο χιλιαδες οκτακοσιας τριαντα τεσσερης (32834) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο με εισφορές, μετρητά και φορολογημένο έκτακτο αποθεματικό.

Με απόφαση της 22ας Μαιου 2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας , το Μετοχικό κεφαλαίο αυξάνεται κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750106,44 ευρω) με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακόσιων εξήντα έξη (25566) νέων Ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρω και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34) η κάθε μια με την καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα έξη ευρω (1713456,00 Ευρω) και διαιρείται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (58400) μετοχών ονομαστικής αξίας Έκαστης είκοσι εννέα ευρω και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) η κάθε μια και είναι καταβεβλημένο με εισφορές, μετρητά και φορολογημένο έκτακτο αποθεματικό.

Με απόφαση της 15-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλιο παραμένει το ίδιο και ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα έξη ευρω (1713456,00 Ευρω) και διαιρείται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (58400) ονομαστικές μετοχές αξίας ονομαστικής Έκαστης είκοσι εννέα ευρω και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) και είναι καταβεβλημένο με εισφορές, μετρητά και φορολογημένο έκτακτο αποθεματικό.

2 .Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η 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 μηνός ή μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξήση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευσης των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των προηγούμενων παραγράφων, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού

πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων

αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, Θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με

κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που Θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3 .Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι εν λόγω ε του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευση; η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λέγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 29 παράγραφος 1 και 2 και του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. Απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθέματα της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και τη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. Ι-Ι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3

του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση

ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον

αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί. σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2339/1995 και ισχύει σήμερα. Η πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ/τ.ΑΕ και Ε.Π.Ε. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που Προβλέπεται παραπάνω. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920 και τον περιορισμό της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Κ 2190/1920.

7. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

8. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν.

2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του Π.Δ. 498/1987. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6 Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Από αυτές οι οκτώ χιλιάδες (8.000) είναι και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια σύμφωνα με τον Ν. 2601/1998. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτόν. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές .

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, αμέσως με την έκδοση τους.

3. Η τιμή κάθε μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστική αξίας, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, εκδίδονται προσωρινοί, οι οποίοι υπογράφονται, όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

6. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τις υπογραφές δύο συμβούλων, που

ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη σφραγίδα της εταιρείας, και ημερομηνία έκδοσης. Οι τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις, των οποίων ο τύπος και ο αριθμός καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής, η οποία δεν αναγνωρίζει Παρά έναν και, μόνον κύριο καθεμίας από αυτές. Αν η μετοχή ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή σε περίπτωση αποχωρισμού της επικαρπίας του τίτλου από την ψιλή κυριότητα αυτού, οι δικαιούχοι οφείλουν να διορίζουν από κοινού ένα πρόσωπο, το οποίο θα τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των απέναντι της Εταιρείας κάθε φύσεως δικαιωμάτων τους. Μέχρι να διοριστεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αντιπρόσωπος, απαγορεύεται στους δικαιούχους η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προϋποθέτει πλήρες δικαίωμα διαθέσεως στον τίτλο.

8. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς

διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

9. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Μέτοχοι

Άρθρο 7 Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται σύμφωνα με το νόμο και όσα ειδικότερα ορίζονται στο παρόν καταστατικό.

2. Η σύμβαση μεταξύ αυτού που έχει δικαίωμα ενεχύρου επί μετοχής της εταιρείας, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή μεταγενέστερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή είναι άκυρη ως προς την εταιρεία, εκτός αν ο ενεχυρούχος δανειστής, για τον οποίο συνιστάται και το δικαίωμα ψήφου, είναι μέτοχος της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία της μετοχής.

3. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν μπορούν να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, σαν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται, στην περίπτωση που προκύπτουν διαφορές από

τις σχέσεις με τους μετόχους της ή από εκεί νους που έχουν άλλο δικαίωμα στη μετοχή, ενώπιον του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

5. Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμιχθεί στη διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8 Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι

υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισής της συνεδρίασης της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, σε αυτή δε μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.21 90/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο

μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράψου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει , πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

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

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της

εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη

διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως, να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

11. Η κατά νόμο αμοιβή των διοριζομένων ελεγκτών καταβάλλεται από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙV
ΓενικήΣυνέλευση
Άρθρο 9 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) για Τροποποιήσεις του καταστατικού που εγκρίνονται από την Εποπτεύουσα Αρχή και στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου πλην της

παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος ή τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων ή αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου πρέπει η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της, με ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή, στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση τουλάχιστον αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό

ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο. Η Εποπτεύουσα Αρχή δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση, αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ότι μετά τη μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.2339/1995, που αντικατέστησε την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Κ. Ν. 2190/1920, β) για τις κωδικοποιήσεις του καταστατικού οι οποίες εγκρίνονται από την Εποπτεύουσα Αρχή, εάν και εφόσον υπάρχουν αυτές ως θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, γ) για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, σήμερα, πλην της περιπτώσεως της παρ. 3β του άρθρου 5 του παρόντος, δ) για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση των καθηκόντων του, ε) για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της παραγράφου 1 του άρθρου 35 και του άρθρου 22 του παρόντος, των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον ορισμό της αμοιβής τους, στ) για έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), ζ) για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους, η) για συγχώνευση της εταιρείας, για παράταση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωσή της ή για διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, θ) για τον διορισμό εκκαθαριστών, ι) για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από αυτούς που δικαιούνται κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του, ια) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων έχουν την κυριότητα.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1 .Τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και μετά από αίτηση των ελεγκτών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο της ή της μειοψηφία ορίζοντας συγχρόνως σαν θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτησή της.

3. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, αφού τηρήσουν τις σχετικές διατυπώσεις του παρόντος και του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 11 Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. δ/τος. «περί δελτίου Ανωνύμων εταιρειών» και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, για τις οποίες αναφέρει το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως, τώρα, και επίσης σε μια από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται σε απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος σήμερα από το άρθρο 11 παραγ. 2 του νόμου 2339/1995 και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια

ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ης Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών επί αυτών.

Άρθρο12 Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου για κάθε μετοχή.

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

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

6. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός

των αντιπροσωπευομένων μετόχων. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

7. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή: α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β) αντίτυπο των φύλλων των ΕΦημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου που αναγράφονται σε αυτή.

Άρθρο13 Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προτείνονται μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο14 Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

4. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο, ή στο παρόν καταστατικό, γίνονται με φανερή ψηφοφορία, πλην αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο15 Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συντόμευση ή παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάσπαση ή μετατροπή ή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού, σύμφωνα με άρθρο 13 παρ 1 του Κ.Ν.2190/1920, β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, δ) Αύξηση που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ, 3 και 4 του παρόντος ή αυξήσεις που γίνονται με διατάξεις άλλων Νόμων ή με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών ή μείωση

του μετοχικού κεφαλαίου, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 3β του παρόντος, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) Η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές ή και αντίστροφα. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν και κατά τη συνεδρίαση αυτή δεν συντελεστεί και πάλι η πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί στο ταμείο της Εταιρείας.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. Ι του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, Θεωρείται ότι ματαιώθηκε η συνέλευση.

Άρθρο16 Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή εφόσον αυτός κωλύεται ο γηραιότερος των παρισταμένων συμβούλων, Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

Άρθρο17 Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι

απαράδεκτες. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

2. Για τα Θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τους ψηφολέκτες.

3. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή μπορούν να ενσωματώσουν τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο18 Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για ην απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190/1920. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔιοικητικόΣυμβούλιο

Άρθρο19 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τα. μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα.

Άρθρο20 Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικώτερα

το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων γενικά, ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες, καθώς και διαιτησίες. αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα,

μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, γενικά χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση υλικών ή εμπορευμάτων, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό χάριν του εταιρικού σκοπού, καθώς επίσης και σύναψη δανείων με τους όρους που εγκρίνει. Εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή καθώς και κάθε τίτλο σε διαταγή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις ορίζοντας την ημερησία διάταξή τους. Διορίζει, τοποθετεί και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζει τους μισθούς και γενικά τις αποδοχές τους. Διορίζει και ανακαλεί τον νομικό σύμβουλο και τους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία ης εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων, οπουδήποτε κριθεί ότι είναι σκόπιμο. Τηρεί τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών και προτείνει τις αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων που πρέπει να ενεργηθούν. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μήνυσης και εγκλήσεων και παραίτησης από αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης από αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και παραίτησης από αυτές, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου,

Εισαγγελικού Γραφείου ή ενώπιον οιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της εταιρείας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, τελούσα υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Τα σχετικά με την αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυνόντων Συμβούλων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, ορίζονται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρείας για να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτήν σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, για την παροχή από την εταιρεία υπηρεσιών σε κρατικές αρχές ή σε πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε διαφόρους Οργανισμούς και Ιδρύματα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις, καθώς επίσης ορίζει υπάλληλο για την παραλαβή συστημένων επιστολών, επιταγών και γενικά εγγράφων από ταχυδρομεία, τηλεγραφεία και υπηρεσίες γενικά.

5. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα παραλαμβάνει τα προς εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ όπως ισχύει.

7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο21 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκλέγει ένα ή περισσότερα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος διευθύνει τις

εργασίες γενικά της εταιρείας, προϊσταται στο προσωπικό της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνω Σύμβουλος της εταιρείας.

Άρθρο22 Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου υποχρεούνται οι εναπομείναντες, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις σύμβουλοι, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Η αποχή κάποιου συμβούλου ή αντιπροσώπου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή συνεχής από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία υπολογίζεται ότι έχει γίνει από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο Θα αποφασίσει σχετικά. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο23 Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει

απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος αυτού υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Δ.Σ. σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας σαν θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει

το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικού Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο24 Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται έγκυρα μόνο από άλλο σύμβουλο που έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο25 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και όσους Συμβούλους παρασταθούν κατά τη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του

Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να εκλεγεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης που έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με την λήψη αποφάσεως. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

4. Αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο26 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση εγκρίσεώς της από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συμβούλων, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Ειδικά για τις αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολή, πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για αναπληρωθέντες Συμβούλους, καθώς και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων

Άρθρο27 Ευθύνη Συμβούλων - Απαγόρευση ανταγωνισμού

1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, .σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 10, 22α, 22β, όπως αντικαταστάθηκε από την

παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν.2339Μ995, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς μυστικά τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ επάγγελμά χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν σε άλλες Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης, δυναμένη άντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθούν ότι έγιναν οι πράξεις αυτές για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου να δοθεί στην εταιρεία ή από τη μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί σε αυτή η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

5. Τα διοριζόμενα με το καταστατικό αυτό μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ενεργούν τις στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού πράξεις μέχρι

να συγκληθεί η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, οπότε η Γενική Συνέλευση μπορεί να δίνει και στο εξής τέτοια άδεια.

6. Η πιο πάνω απαγόρευση δεν αφορά τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτων δυναμένων να συνεχίσουν τις δραστηριότητες που απορρέουν από τη μέχρι σήμερα συμμετοχή τους σε εταιρείες και διοικητικά συμβούλια, παράλληλα με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της παρούσης εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Έλεγχος

Άρθρο 28 Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 2339/1995, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για παραπάνω από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές εταιρείας, σύμβουλοι, μέτοχοι ή συγγενείς μέχρι του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, υπάλληλοι ης εταιρείας, ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. ότου άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν.

2190/1920, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86 και 498/87, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟVII
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο29 Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει την 3Ιη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31-Ι 2-2000.

Άρθρο30
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 όπως ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος

σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που, ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση το Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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

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

5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό

ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράψου 5 είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/95 και του Ν.2741/99

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο

αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

8. Όλα τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 31 Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται όπως αναφέρεται πιο κάτω:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι

υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2·190/20, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 κ του άρθρου Ι1του Ν. 876/1979 του Ν.2753/99 και του Ν.2789/00.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). Το προς διανομή ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Που ενέκρινε τις , οικονομικές καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο32
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33 Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως

άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο έως τέσσερις από τους μετόχους ης ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/20, που συστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, του οποίού αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης

να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν τον ισολογισμό στο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και τη διάρκεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ και το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986.

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

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

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης στη διάρκεια εκκαθάρισης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν τηρουμένων των αναλογιών, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης σι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές

των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημέρα έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Όσο αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το

Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο34

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου (Καταργήθηκε λόγω κωδικοποίησης)

Άρθρο35
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (Καταργήθηκε λόγω κωδικοποίησης)

Άρθρο36
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης (Καταργήθηκε λόγω κωδικοποίησης)

Άρθρο 37

(Καταργήθηκε λόγω κωδικοποίησης)

Άρθρο 38

(Καταργήθηκε λόγω κωδικοποίησης)

Άρθρο 39

(Καταργήθηκε λόγω κωδικοποίησης)

Άρθρο 40 (Καταργήθηκε λόγω κωδικοποίησης)

Κορωπί, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ